

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,167,660	100.00	負債	2	12,496,506	82.39
流動資產	11	13,616,655	89.77	流動負債	21	9,589,028	63.22
現金	111	13,576,757	89.51	應付款項	212	9,589,028	63.22
銀行存款	1112	13,530,757	89.21	應付代收款	2123	9,589,028	63.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,625,154	17.31	其他負債	22	2,907,478	19.17
銀行存款—保管款	1112-2	10,905,603	71.90	什項負債	221	2,907,478	19.17
零用及週轉金	1113	46,000	0.30	存入保證金	2211	1,356,473	8.94
預付款項	115	39,898	0.26	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	39,898	0.26	應付代管資產	2214	1,551,005	10.23
預付費用—非預算類	1154-2	39,898	0.26	基金餘額	3	2,671,154	17.61
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	2,671,154	17.61
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	2,671,154	17.61
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	1,091,195	7.19
其他資產	13	1,551,005	10.23	本期賸餘	3112	1,579,959	10.42
什項資產	131	1,551,005	10.23	合計：		15,167,660	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深澳國民小學

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	1,551,005	10.23				
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	10.23				
合計：		15,167,660					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0