

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12月31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	11,064,916	100.00	負債	2	8,952,129	80.91
流動資產	11	9,513,911	85.98	流動負債	21	6,054,651	54.72
現金	111	9,392,601	84.89	應付款項	212	6,054,651	54.72
銀行存款	1112	9,392,601	84.89	應付代收款	2123	6,054,651	54.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,112,787	19.09	其他負債	22	2,897,478	26.19
銀行存款—保管款	1112-2	7,279,814	65.79	什項負債	221	2,897,478	26.19
預付款項	115	121,310	1.10	存入保證金	2211	1,346,473	12.17
預付費用	1154	121,310	1.10	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	121,310	1.10	應付代管資產	2214	1,551,005	14.02
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	2,112,787	19.09
墊款及準備金				基金餘額	31	2,112,787	19.09
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	2,112,787	19.09
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,112,787	19.09
其他資產	13	1,551,005	14.02	合計：		11,064,916	
什項資產	131	1,551,005	14.02				
代管資產	1316	1,551,005	14.02				

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12月31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—土地	1316-1	1,551,005	14.02				
合計：		11,064,916					

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：