

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6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	12,176,892	100.00	負債	2	8,253,602	67.78
流動資產	11	10,520,102	86.39	流動負債	21	6,546,812	53.76
現金	111	10,520,102	86.39	應付款項	212	6,546,812	53.76
銀行存款	1112	10,474,102	86.02	應付代收款	2123	6,546,812	53.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,877,290	31.84	其他負債	22	1,706,790	14.02
銀行存款—保管款	1112-2	6,596,812	54.17	什項負債	221	1,706,790	14.02
零用及週轉金	1113	46,000	0.38	存入保證金	2211	50,000	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	105,785	0.87	應付退休及離職金	2213	105,785	0.87
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,551,005	12.74
準備金	124	105,785	0.87	基金餘額	3	3,923,290	32.22
退休及離職準備金	1241	105,785	0.87	基金餘額	31	3,923,290	32.22
其他資產	13	1,551,005	12.74	基金餘額	311	3,923,290	32.22
什項資產	131	1,551,005	12.74	累積餘額	3111	1,091,195	8.96
代管資產	1316	1,551,005	12.74	本期賸餘	3112	2,832,095	23.26
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	12.74	合計：		12,176,892	
合計：		12,176,892					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：