

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5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	11,838,904	100.00	負債	2	8,210,153	69.35
流動資產	11	10,182,190	86.01	流動負債	21	6,503,439	54.93
現金	111	10,182,190	86.01	應付款項	212	6,503,439	54.93
銀行存款	1112	10,136,190	85.62	應付代收款	2123	6,503,439	54.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,582,751	30.26	其他負債	22	1,706,714	14.42
銀行存款—保管款	1112-2	6,553,439	55.36	什項負債	221	1,706,714	14.42
零用及週轉金	1113	46,000	0.39	存入保證金	2211	50,000	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	105,709	0.89	應付退休及離職金	2213	105,709	0.89
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,551,005	13.10
準備金	124	105,709	0.89	基金餘額	3	3,628,751	30.65
退休及離職準備金	1241	105,709	0.89	基金餘額	31	3,628,751	30.65
其他資產	13	1,551,005	13.10	基金餘額	311	3,628,751	30.65
什項資產	131	1,551,005	13.10	累積餘額	3111	1,091,195	9.22
代管資產	1316	1,551,005	13.10	本期賸餘	3112	2,537,556	21.43
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	13.10	合計：		11,838,904	
合計：		11,838,904					

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：