

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3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	10,857,383	100.00	負債	2	8,488,075	78.18
流動資產	11	9,200,817	84.74	流動負債	21	6,781,509	62.46
現金	111	9,200,817	84.74	應付款項	212	6,781,509	62.46
銀行存款	1112	9,154,817	84.32	應付代收款	2123	6,781,509	62.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,323,308	21.40	其他負債	22	1,706,566	15.72
銀行存款—保管款	1112-2	6,831,509	62.92	什項負債	221	1,706,566	15.72
零用及週轉金	1113	46,000	0.42	存入保證金	2211	50,000	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	105,561	0.97	應付退休及離職金	2213	105,561	0.97
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,551,005	14.29
準備金	124	105,561	0.97	基金餘額	3	2,369,308	21.82
退休及離職準備金	1241	105,561	0.97	基金餘額	31	2,369,308	21.82
其他資產	13	1,551,005	14.29	基金餘額	311	2,369,308	21.82
什項資產	131	1,551,005	14.29	累積餘額	3111	1,091,195	10.05
代管資產	1316	1,551,005	14.29	本期賸餘	3112	1,278,113	11.77
代管資產—土地	1316-1	1,551,005	14.29	合計：		10,857,383	
合計：		10,857,383					

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：