

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市深美國民小學

平衡表

中華民國101年8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	10,655,703	100.00	負債	2	4,582,207	43.00
流動資產	11	10,655,703	100.00	流動負債	21	4,045,276	37.96
現金	111	10,628,678	99.75	應付款項	212	4,045,276	37.96
銀行存款	1112	10,578,678	99.28	應付代收款	2123	4,045,276	37.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,023,496	56.53	其他負債	22	536,931	5.04
銀行存款—保管款	1112-2	4,555,182	42.75	什項負債	221	536,931	5.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.47	存入保證金	2211	536,931	5.04
預付款項	115	27,025	0.25	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	27,025	0.25	基金餘額	3	6,073,496	57.00
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	6,073,496	57.00
預付費用—非預算類	1154-2	27,025	0.25	基金餘額	311	6,073,496	57.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	5,933,891	55.69
墊款及準備金				本期賸餘	3112	139,605	1.31
準備金	124	0	0.00	合計：		10,655,703	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		10,655,703					

信託代理與保證資產

530,900

保證品

530,900

註：

信託代理與保證負債

530,900

應付保證品

530,900