

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9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	11,890,672	100.00	負債	2	7,621,789	64.10
流動資產	11	11,890,672	100.00	流動負債	21	6,954,858	58.49
現金	111	11,863,609	99.77	應付款項	212	6,954,858	58.49
銀行存款	1112	11,813,609	99.35	應付代收款	2123	6,954,858	58.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,218,883	35.48	其他負債	22	666,931	5.61
銀行存款—保管款	1112-2	7,594,726	63.87	什項負債	221	666,931	5.61
零用及週轉金	1113	50,000	0.42	存入保證金	2211	666,931	5.61
預付款項	115	27,063	0.23	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	27,063	0.23	基金餘額	3	4,268,883	35.90
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,268,883	35.90
預付費用—非預算類	1154-2	27,063	0.23	基金餘額	311	4,268,883	35.90
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	5,933,891	49.90
墊款及準備金				本期短絀	3113	-1,665,008	-14.00
準備金	124	0	0.00	合計：		11,890,672	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		11,890,672					

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