

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105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	14,765,079	100.00	負債	2	13,349,177	90.41
流動資產	11	14,765,079	100.00	流動負債	21	12,342,163	83.59
現金	111	14,684,735	99.46	應付款項	212	12,342,163	83.59
銀行存款	1112	14,636,735	99.13	應付代收款	2123	12,342,163	83.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,367,902	9.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,268,833	89.87	其他負債	22	1,007,014	6.82
零用及週轉金	1113	48,000	0.33	什項負債	221	1,007,014	6.82
預付款項	115	80,344	0.54	存入保證金	2211	1,007,014	6.82
預付費用	1154	80,344	0.54	基金餘額	3	1,415,902	9.59
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	1,415,902	9.59
預付費用—非預算類	1154-2	80,344	0.54	基金餘額	311	1,415,902	9.59
合計：		14,765,079		累積餘額	3111	1,838,883	12.45
				本期短絀	3113	-422,981	-2.86
				合計：		14,765,079	

註：