

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市復興國民小學

平衡表

中華民國109年1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	11,241,189	100.00	負債	2	6,426,067	57.17
流動資產	11	9,690,989	86.21	流動負債	21	4,869,867	43.32
現金	111	9,341,998	83.11	應付款項	212	4,869,867	43.32
銀行存款	1112	9,304,998	82.78	應付代收款	2123	4,869,867	43.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,778,122	42.51	其他負債	22	1,556,200	13.84
銀行存款—保管款	1112-2	4,526,876	40.27	什項負債	221	1,556,200	13.84
零用及週轉金	1113	37,000	0.33	存入保證金	2211	6,000	0.05
預付款項	115	348,991	3.10	應付代管資產	2214	1,550,200	13.79
預付費用	1154	348,991	3.10	基金餘額	3	4,815,122	42.83
預付費用—非預算類	1154-2	348,991	3.10	基金餘額	31	4,815,122	42.83
其他資產	13	1,550,200	13.79	基金餘額	311	4,815,122	42.83
什項資產	131	1,550,200	13.79	累積餘額	3111	4,815,122	42.83
代管資產	1316	1,550,200	13.79	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	1,550,200	13.79	合計：		11,241,189	
合計：		11,241,189					

註：