

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2月29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	12,157,236	100.00	負債	2	6,530,455	53.72
流動資產	11	10,539,636	86.69	流動負債	21	4,906,855	40.36
現金	111	10,050,068	82.67	應付款項	212	4,906,855	40.36
銀行存款	1112	10,013,068	82.36	應付代收款	2123	4,906,855	40.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,589,781	45.98	其他負債	22	1,623,600	13.36
銀行存款—保管款	1112-2	4,423,287	36.38	什項負債	221	1,623,600	13.36
零用及週轉金	1113	37,000	0.30	存入保證金	2211	6,000	0.05
預付款項	115	489,568	4.03	應付代管資產	2214	1,617,600	13.31
預付費用	1154	489,568	4.03	基金餘額	3	5,626,781	46.28
預付費用—非預算類	1154-2	489,568	4.03	基金餘額	31	5,626,781	46.28
其他資產	13	1,617,600	13.31	基金餘額	311	5,626,781	46.28
什項資產	131	1,617,600	13.31	累積餘額	3111	3,325,028	27.35
代管資產	1316	1,617,600	13.31	本期賸餘	3112	2,301,753	18.93
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	13.31	合計：		12,157,236	
合計：		12,157,236					

註：