

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3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	13,107,197	100.00	負債	2	7,373,863	56.26
流動資產	11	11,489,597	87.66	流動負債	21	5,750,263	43.87
現金	111	10,978,623	83.76	應付款項	212	5,750,263	43.87
銀行存款	1112	10,941,623	83.48	應付代收款	2123	5,750,263	43.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,696,334	43.46	其他負債	22	1,623,600	12.39
銀行存款—保管款	1112-2	5,245,289	40.02	什項負債	221	1,623,600	12.39
零用及週轉金	1113	37,000	0.28	存入保證金	2211	6,000	0.05
預付款項	115	510,974	3.90	應付代管資產	2214	1,617,600	12.34
預付費用	1154	510,974	3.90	基金餘額	3	5,733,334	43.74
預付費用—非預算類	1154-2	510,974	3.90	基金餘額	31	5,733,334	43.74
其他資產	13	1,617,600	12.34	基金餘額	311	5,733,334	43.74
什項資產	131	1,617,600	12.34	累積餘額	3111	3,325,028	25.37
代管資產	1316	1,617,600	12.34	本期賸餘	3112	2,408,306	18.37
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	12.34	合計：		13,107,197	
合計：		13,107,197					

註：