

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4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	11,929,839	100.00	負債	2	5,966,020	50.01
流動資產	11	10,312,239	86.44	流動負債	21	4,316,420	36.18
現金	111	9,711,610	81.41	應付款項	212	4,316,420	36.18
銀行存款	1112	9,674,610	81.10	應付代收款	2123	4,316,420	36.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,926,819	49.68	其他負債	22	1,649,600	13.83
銀行存款—保管款	1112-2	3,747,791	31.42	什項負債	221	1,649,600	13.83
零用及週轉金	1113	37,000	0.31	存入保證金	2211	32,000	0.27
預付款項	115	600,629	5.03	應付代管資產	2214	1,617,600	13.56
預付費用	1154	600,629	5.03	基金餘額	3	5,963,819	49.99
預付費用—非預算類	1154-2	600,629	5.03	基金餘額	31	5,963,819	49.99
其他資產	13	1,617,600	13.56	基金餘額	311	5,963,819	49.99
什項資產	131	1,617,600	13.56	累積餘額	3111	3,325,028	27.87
代管資產	1316	1,617,600	13.56	本期賸餘	3112	2,638,791	22.12
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	13.56	合計：		11,929,839	
合計：		11,929,839					

註：