

## 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	11,994,983	100.00	負債	2	5,776,285	48.16
流動資產	11	10,377,383	86.51	流動負債	21	4,126,685	34.40
現金	111	10,377,383	86.51	應付款項	212	4,126,685	34.40
銀行存款	1112	10,340,383	86.21	應付代收款	2123	4,126,685	34.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,181,698	51.54	其他負債	22	1,649,600	13.75
銀行存款—保管款	1112-2	4,158,685	34.67	什項負債	221	1,649,600	13.75
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	0	0.00	應付代管資產	2214	1,617,600	13.49
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,218,698	51.84
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,218,698	51.84
其他資產	13	1,617,600	13.49	基金餘額	311	6,218,698	51.84
什項資產	131	1,617,600	13.49	累積餘額	3111	3,325,028	27.72
代管資產	1316	1,617,600	13.49	本期賸餘	3112	2,893,670	24.12
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	13.49	合計：		11,994,983	
合計：		11,994,983					

註：