

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6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	12,767,038	100.00	負債	2	5,993,123	46.94
流動資產	11	11,149,438	87.33	流動負債	21	4,343,523	34.02
現金	111	11,149,438	87.33	應付款項	212	4,343,523	34.02
銀行存款	1112	11,112,438	87.04	應付代收款	2123	4,343,523	34.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,736,915	52.77	其他負債	22	1,649,600	12.92
銀行存款—保管款	1112-2	4,375,523	34.27	什項負債	221	1,649,600	12.92
零用及週轉金	1113	37,000	0.29	存入保證金	2211	32,000	0.25
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,617,600	12.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,773,915	53.06
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,773,915	53.06
其他資產	13	1,617,600	12.67	基金餘額	311	6,773,915	53.06
什項資產	131	1,617,600	12.67	累積餘額	3111	3,325,028	26.04
代管資產	1316	1,617,600	12.67	本期賸餘	3112	3,448,887	27.01
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	12.67	合計：		12,767,038	
合計：		12,767,038					

註：