

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7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	12,272,075	100.00	負債	2	5,200,957	42.38
流動資產	11	10,654,475	86.82	流動負債	21	3,349,857	27.30
現金	111	10,654,475	86.82	應付款項	212	3,349,857	27.30
銀行存款	1112	10,617,475	86.52	應付代收款	2123	3,349,857	27.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,034,118	57.32	其他負債	22	1,851,100	15.08
銀行存款—保管款	1112-2	3,583,357	29.20	什項負債	221	1,851,100	15.08
零用及週轉金	1113	37,000	0.30	存入保證金	2211	233,500	1.90
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,617,600	13.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,071,118	57.62
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,071,118	57.62
其他資產	13	1,617,600	13.18	基金餘額	311	7,071,118	57.62
什項資產	131	1,617,600	13.18	累積餘額	3111	7,071,118	57.62
代管資產	1316	1,617,600	13.18	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	13.18	合計：		12,272,075	
合計：		12,272,075					

註：