

## 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8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	16,944,966	100.00	負債	2	8,664,820	51.14
流動資產	11	15,327,366	90.45	流動負債	21	5,613,720	33.13
現金	111	15,156,666	89.45	應付款項	212	5,613,720	33.13
銀行存款	1112	15,119,666	89.23	應付代收款	2123	5,613,720	33.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,243,146	48.65	其他負債	22	3,051,100	18.01
銀行存款—保管款	1112-2	6,876,520	40.58	什項負債	221	3,051,100	18.01
零用及週轉金	1113	37,000	0.22	存入保證金	2211	1,433,500	8.46
預付款項	115	170,700	1.01	應付代管資產	2214	1,617,600	9.55
預付費用	1154	170,700	1.01	基金餘額	3	8,280,146	48.86
預付費用—非預算類	1154-2	170,700	1.01	基金餘額	31	8,280,146	48.86
其他資產	13	1,617,600	9.55	基金餘額	311	8,280,146	48.86
什項資產	131	1,617,600	9.55	累積餘額	3111	3,325,028	19.62
代管資產	1316	1,617,600	9.55	本期賸餘	3112	4,955,118	29.24
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	9.55	合計：		16,944,966	
合計：		16,944,966					

註：