

## 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9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	15,556,453	100.00	負債	2	8,007,161	51.47
流動資產	11	13,938,853	89.60	流動負債	21	6,112,060	39.29
現金	111	13,704,442	88.09	應付款項	212	6,112,060	39.29
銀行存款	1112	13,667,442	87.86	應付代收款	2123	6,112,060	39.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,512,292	48.29	其他負債	22	1,895,101	12.18
銀行存款—保管款	1112-2	6,155,150	39.57	什項負債	221	1,895,101	12.18
零用及週轉金	1113	37,000	0.24	存入保證金	2211	277,501	1.78
預付款項	115	234,411	1.51	應付代管資產	2214	1,617,600	10.40
預付費用	1154	234,411	1.51	基金餘額	3	7,549,292	48.53
預付費用—非預算類	1154-2	234,411	1.51	基金餘額	31	7,549,292	48.53
其他資產	13	1,617,600	10.40	基金餘額	311	7,549,292	48.53
什項資產	131	1,617,600	10.40	累積餘額	3111	3,325,028	21.37
代管資產	1316	1,617,600	10.40	本期賸餘	3112	4,224,264	27.15
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	10.40	合計：		15,556,453	
合計：		15,556,453					

註：