

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10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	13,020,806	100.00	負債	2	5,986,488	45.98
流動資產	11	11,403,206	87.58	流動負債	21	4,232,437	32.51
現金	111	11,399,168	87.55	應付款項	212	4,232,437	32.51
銀行存款	1112	11,362,168	87.26	應付代收款	2123	4,232,437	32.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,997,318	53.74	其他負債	22	1,754,051	13.47
銀行存款—保管款	1112-2	4,364,850	33.52	什項負債	221	1,754,051	13.47
零用及週轉金	1113	37,000	0.28	存入保證金	2211	136,451	1.05
預付款項	115	4,038	0.03	應付代管資產	2214	1,617,600	12.42
預付費用	1154	4,038	0.03	基金餘額	3	7,034,318	54.02
預付費用—非預算類	1154-2	4,038	0.03	基金餘額	31	7,034,318	54.02
其他資產	13	1,617,600	12.42	基金餘額	311	7,034,318	54.02
什項資產	131	1,617,600	12.42	累積餘額	3111	3,325,028	25.54
代管資產	1316	1,617,600	12.42	本期賸餘	3112	3,709,290	28.49
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	12.42	合計：		13,020,806	
合計：		13,020,806					

註：