

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11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	12,000,003	100.00	負債	2	6,364,289	53.04
流動資產	11	10,382,403	86.52	流動負債	21	4,510,238	37.59
現金	111	10,382,403	86.52	應付款項	212	4,510,238	37.59
銀行存款	1112	10,345,403	86.21	應付代收款	2123	4,510,238	37.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,598,714	46.66	其他負債	22	1,854,051	15.45
銀行存款—保管款	1112-2	4,746,689	39.56	什項負債	221	1,854,051	15.45
零用及週轉金	1113	37,000	0.31	存入保證金	2211	236,451	1.97
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,617,600	13.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,635,714	46.96
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,635,714	46.96
其他資產	13	1,617,600	13.48	基金餘額	311	5,635,714	46.96
什項資產	131	1,617,600	13.48	累積餘額	3111	3,325,028	27.71
代管資產	1316	1,617,600	13.48	本期賸餘	3112	2,310,686	19.26
代管資產—土地	1316-1	1,617,600	13.48	合計：		12,000,003	
合計：		12,000,003					

註：