

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：