

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市港西國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	7,614,225	100.00	負債	2	4,288,640	56.32
流動資產	11	7,614,225	100.00	流動負債	21	4,154,608	54.56
現金	111	7,274,850	95.54	應付款項	212	4,154,608	54.56
銀行存款	1112	7,233,850	95.00	應付代收款	2123	4,154,608	54.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,284,585	43.14	其他負債	22	134,032	1.76
銀行存款—保管款	1112-2	3,949,265	51.87	什項負債	221	134,032	1.76
零用及週轉金	1113	41,000	0.54	存入保證金	2211	134,032	1.76
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,325,585	43.68
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,325,585	43.68
預付款項	115	339,375	4.46	基金餘額	311	3,325,585	43.68
預付費用	1154	339,375	4.46	累積餘額	3111	2,402,282	31.55
預付費用—非預算類	1154-2	339,375	4.46	本期賸餘	3112	923,303	12.13
合計：		7,614,225		合計：		7,614,225	

註：