

## 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3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	8,451,045	100.00	負債	2	5,057,002	59.84
流動資產	11	8,451,045	100.00	流動負債	21	4,922,970	58.25
現金	111	8,194,561	96.97	應付款項	212	4,922,970	58.25
銀行存款	1112	8,153,561	96.48	應付代收款	2123	4,922,970	58.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,353,043	39.68	其他負債	22	134,032	1.59
銀行存款—保管款	1112-2	4,800,518	56.80	什項負債	221	134,032	1.59
零用及週轉金	1113	41,000	0.49	存入保證金	2211	134,032	1.59
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,394,043	40.16
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,394,043	40.16
預付款項	115	256,484	3.03	基金餘額	311	3,394,043	40.16
預付費用	1154	256,484	3.03	累積餘額	3111	2,402,282	28.43
預付費用—非預算類	1154-2	256,484	3.03	本期賸餘	3112	991,761	11.74
合計：		8,451,045		合計：		8,451,045	

註：