

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4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	8,500,700	100.00	負債	2	4,896,212	57.60
流動資產	11	8,500,700	100.00	流動負債	21	4,762,180	56.02
現金	111	8,159,570	95.99	應付款項	212	4,762,180	56.02
銀行存款	1112	8,118,570	95.50	應付代收款	2123	4,762,180	56.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,563,488	41.92	其他負債	22	134,032	1.58
銀行存款—保管款	1112-2	4,555,082	53.58	什項負債	221	134,032	1.58
零用及週轉金	1113	41,000	0.48	存入保證金	2211	134,032	1.58
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,604,488	42.40
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,604,488	42.40
預付款項	115	341,130	4.01	基金餘額	311	3,604,488	42.40
預付費用	1154	341,130	4.01	累積餘額	3111	2,402,282	28.26
預付費用—非預算類	1154-2	341,130	4.01	本期賸餘	3112	1,202,206	14.14
合計：		8,500,700		合計：		8,500,700	

註：