

# 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5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	8,701,754	100.00	負 債	2	5,012,154	57.60
流動資產	11	8,701,754	100.00	流動負債	21	4,878,122	56.06
現金	111	8,701,754	100.00	應付款項	212	4,878,122	56.06
銀行存款	1112	8,660,754	99.53	應付代收款	2123	4,878,122	56.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,648,600	41.93	其他負債	22	134,032	1.54
銀行存款—保管款	1112-2	5,012,154	57.60	什項負債	221	134,032	1.54
零用及週轉金	1113	41,000	0.47	存入保證金	2211	134,032	1.54
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,689,600	42.40
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,689,600	42.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,689,600	42.40
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,402,282	27.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	1,287,318	14.79
合計：		8,701,754		合計：		8,701,754	

註：