

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6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	8,760,510	100.00	負 債	2	5,114,309	58.38
流動資產	11	8,760,510	100.00	流動負債	21	5,030,474	57.42
現金	111	8,760,510	100.00	應付款項	212	5,030,474	57.42
銀行存款	1112	8,719,510	99.53	應付代收款	2123	5,030,474	57.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,605,201	41.15	其他負債	22	83,835	0.96
銀行存款—保管款	1112-2	5,114,309	58.38	什項負債	221	83,835	0.96
零用及週轉金	1113	41,000	0.47	存入保證金	2211	83,835	0.96
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,646,201	41.62
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,646,201	41.62
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,646,201	41.62
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,402,282	27.42
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	1,243,919	14.20
合計：		8,760,510		合計：		8,760,510	

註：