

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7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	8,594,194	100.00	負債	2	4,671,941	54.36
流動資產	11	8,594,194	100.00	流動負債	21	4,588,106	53.39
現金	111	8,594,194	100.00	應付款項	212	4,588,106	53.39
銀行存款	1112	8,553,194	99.52	應付代收款	2123	4,588,106	53.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,881,253	45.16	其他負債	22	83,835	0.98
銀行存款—保管款	1112-2	4,671,941	54.36	什項負債	221	83,835	0.98
零用及週轉金	1113	41,000	0.48	存入保證金	2211	83,835	0.98
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,922,253	45.64
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,922,253	45.64
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,922,253	45.64
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,402,282	27.95
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	1,519,971	17.69
合計：		8,594,194		合計：		8,594,194	

註：