

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8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	8,568,068	100.00	負債	2	4,433,103	51.74
流動資產	11	8,568,068	100.00	流動負債	21	4,349,268	50.76
現金	111	8,349,311	97.45	應付款項	212	4,349,268	50.76
銀行存款	1112	8,308,311	96.97	應付代收款	2123	4,349,268	50.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,093,965	47.78	其他負債	22	83,835	0.98
銀行存款—保管款	1112-2	4,214,346	49.19	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	4,134,965	48.26
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	4,134,965	48.26
預付款項	115	218,757	2.55	基金餘額	311	4,134,965	48.26
預付費用	1154	218,757	2.55	累積餘額	3111	2,402,282	28.04
預付費用—非預算類	1154-2	218,757	2.55	本期賸餘	3112	1,732,683	20.22
合計：		8,568,068		合計：		8,568,068	

註：