

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9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	8,388,931	100.00	負債	2	4,563,263	54.40
流動資產	11	8,388,931	100.00	流動負債	21	4,490,618	53.53
現金	111	8,219,574	97.98	應付款項	212	4,490,618	53.53
銀行存款	1112	8,178,574	97.49	應付代收款	2123	4,490,618	53.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,784,668	45.12	其他負債	22	72,645	0.87
銀行存款—保管款	1112-2	4,393,906	52.38	什項負債	221	72,645	0.87
零用及週轉金	1113	41,000	0.49	存入保證金	2211	72,645	0.87
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,825,668	45.60
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,825,668	45.60
預付款項	115	169,357	2.02	基金餘額	311	3,825,668	45.60
預付費用	1154	169,357	2.02	累積餘額	3111	2,402,282	28.64
預付費用—非預算類	1154-2	169,357	2.02	本期賸餘	3112	1,423,386	16.97
合計：		8,388,931		合計：		8,388,931	

註：