

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10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	9,328,378	100.00	負 債	2	5,268,819	56.48
流動資產	11	9,328,378	100.00	流動負債	21	5,196,174	55.70
現金	111	9,285,378	99.54	應付款項	212	5,196,174	55.70
銀行存款	1112	9,244,378	99.10	應付代收款	2123	5,196,174	55.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,018,559	43.08	其他負債	22	72,645	0.78
銀行存款—保管款	1112-2	5,225,819	56.02	什項負債	221	72,645	0.78
零用及週轉金	1113	41,000	0.44	存入保證金	2211	72,645	0.78
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	4,059,559	43.52
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	4,059,559	43.52
預付款項	115	43,000	0.46	基金餘額	311	4,059,559	43.52
預付費用	1154	43,000	0.46	累積餘額	3111	2,402,282	25.75
預付費用—非預算類	1154-2	43,000	0.46	本期賸餘	3112	1,657,277	17.77
合計：		9,328,378		合計：		9,328,378	

註：