

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11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	8,033,955	100.00	負 債	2	5,497,377	68.43
流動資產	11	8,033,955	100.00	流動負債	21	5,424,732	67.52
現金	111	7,990,955	99.46	應付款項	212	5,424,732	67.52
銀行存款	1112	7,949,955	98.95	應付代收款	2123	5,424,732	67.52
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,495,578	31.06	其他負債	22	72,645	0.90
銀行存款—保管款	1112-2	5,454,377	67.89	什項負債	221	72,645	0.90
零用及週轉金	1113	41,000	0.51	存入保證金	2211	72,645	0.90
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,536,578	31.57
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	2,536,578	31.57
預付款項	115	43,000	0.54	基金餘額	311	2,536,578	31.57
預付費用	1154	43,000	0.54	累積餘額	3111	2,402,282	29.90
預付費用—非預算類	1154-2	43,000	0.54	本期賸餘	3112	134,296	1.67
合計：		8,033,955		合計：		8,033,955	

註：