

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,374,417	100.00	6,426,872	100.00	-52,455	-0.82
11 流動資產	6,374,417	100.00	6,426,872	100.00	-52,455	-0.82
111 現金	6,374,417	100.00	6,104,485	94.98	269,932	4.42
1112 銀行存款	6,374,417	100.00	6,104,485	94.98	269,932	4.42
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,960,786	30.76	2,190,302	34.08	-229,516	-10.48
1112-2 銀行存款－保管款	4,413,631	69.24	3,914,183	60.90	499,448	12.76
113 應收款項	0	0.00	211,980	3.30	-211,980	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	211,980	3.30	-211,980	-100.00
115 預付款項	0	0.00	110,407	1.72	-110,407	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	110,407	1.72	-110,407	-100.00
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	110,407	1.72	-110,407	-100.00
資產合計	6,374,417	100.00	6,426,872	100.00	-52,455	-0.82
2 負 債	4,413,631	69.24	4,024,590	62.62	389,041	9.67
21 流動負債	4,308,899	67.60	3,835,708	59.68	473,191	12.34
212 應付款項	4,308,899	67.60	3,835,708	59.68	473,191	12.34
2123 應付代收款	4,308,899	67.60	3,835,708	59.68	473,191	12.34
22 其他負債	104,732	1.64	188,882	2.94	-84,150	-44.55
221 什項負債	104,732	1.64	188,882	2.94	-84,150	-44.55
2211 存入保證金	104,732	1.64	188,882	2.94	-84,150	-44.55
3 基金餘額	1,960,786	30.76	2,402,282	37.38	-441,496	-18.38
31 基金餘額	1,960,786	30.76	2,402,282	37.38	-441,496	-18.38
311 基金餘額	1,960,786	30.76	2,402,282	37.38	-441,496	-18.38
3111 累積餘額	1,960,786	30.76	2,402,282	37.38	-441,496	-18.38
負債及基金餘額合計	6,374,417	100.00	6,426,872	100.00	-52,455	-0.82

註：