

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108年6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 | 9,471,031 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,472,897 | 57.79 |
| 流動資產 | 11 | 9,471,031 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 5,333,215 | 56.31 |
| 現金 | 111 | 9,471,031 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 5,333,215 | 56.31 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,433,031 | 99.60 | 應付代收款 | 2123 | 5,333,215 | 56.31 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,960,134 | 41.81 | 其他負債 | 22 | 139,682 | 1.47 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 5,472,897 | 57.79 | 什項負債 | 221 | 139,682 | 1.47 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 38,000 | 0.40 | 存入保證金 | 2211 | 139,682 | 1.47 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,998,134 | 42.21 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 3,998,134 | 42.21 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 3,998,134 | 42.21 |
| 合計： | | 9,471,031 | | 累積餘額 | 3111 | 2,847,229 | 30.06 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,150,905 | 12.15 |
| | | | | 合計： | | 9,471,031 | |

註：