

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1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	6,849,640	100.00	負 債	2	3,864,603	56.42
流動資產	11	6,849,640	100.00	流動負債	21	3,730,571	54.46
現金	111	6,591,767	96.24	應付款項	212	3,730,571	54.46
銀行存款	1112	6,550,767	95.64	應付代收款	2123	3,730,571	54.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,944,037	42.98	其他負債	22	134,032	1.96
銀行存款—保管款	1112-2	3,606,730	52.66	什項負債	221	134,032	1.96
零用及週轉金	1113	41,000	0.60	存入保證金	2211	134,032	1.96
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,985,037	43.58
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	2,985,037	43.58
預付款項	115	257,873	3.76	基金餘額	311	2,985,037	43.58
預付費用	1154	257,873	3.76	累積餘額	3111	2,402,282	35.07
預付費用—非預算類	1154-2	257,873	3.76	本期賸餘	3112	582,755	8.51
合計：		6,849,640		合計：		6,849,640	

註：