

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	6,885,490	100.00	負債	2	3,419,488	49.66
流動資產	11	6,885,490	100.00	流動負債	21	3,203,124	46.52
現金	111	6,802,599	98.80	應付款項	212	3,203,124	46.52
銀行存款	1112	6,764,599	98.24	應付代收款	2123	3,203,124	46.52
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,428,002	49.79	其他負債	22	216,364	3.14
銀行存款—保管款	1112-2	3,336,597	48.46	什項負債	221	216,364	3.14
零用及週轉金	1113	38,000	0.55	存入保證金	2211	216,364	3.14
預付款項	115	82,891	1.20	基金餘額	3	3,466,002	50.34
預付費用	1154	82,891	1.20	基金餘額	31	3,466,002	50.34
預付費用—非預算類	1154-2	82,891	1.20	基金餘額	311	3,466,002	50.34
合計：		6,885,490		累積餘額	3111	2,847,229	41.35
				本期賸餘	3112	618,773	8.99
				合計：		6,885,490	

註：