

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2月28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	7,801,226	100.00	負債	2	4,150,082	53.20
流動資產	11	7,801,226	100.00	流動負債	21	3,903,829	50.04
現金	111	7,635,444	97.87	應付款項	212	3,903,829	50.04
銀行存款	1112	7,597,444	97.39	應付代收款	2123	3,903,829	50.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,613,144	46.32	其他負債	22	246,253	3.16
銀行存款—保管款	1112-2	3,984,300	51.07	什項負債	221	246,253	3.16
零用及週轉金	1113	38,000	0.49	存入保證金	2211	246,253	3.16
預付款項	115	165,782	2.13	基金餘額	3	3,651,144	46.80
預付費用	1154	165,782	2.13	基金餘額	31	3,651,144	46.80
預付費用—非預算類	1154-2	165,782	2.13	基金餘額	311	3,651,144	46.80
合計：		7,801,226		累積餘額	3111	2,847,229	36.50
				本期賸餘	3112	803,915	10.30
				合計：		7,801,226	

註：