

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3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	8,730,915	100.00	負債	2	4,984,118	57.09
流動資產	11	8,730,915	100.00	流動負債	21	4,737,865	54.27
現金	111	8,482,242	97.15	應付款項	212	4,737,865	54.27
銀行存款	1112	8,444,242	96.72	應付代收款	2123	4,737,865	54.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,708,797	42.48	其他負債	22	246,253	2.82
銀行存款—保管款	1112-2	4,735,445	54.24	什項負債	221	246,253	2.82
零用及週轉金	1113	38,000	0.44	存入保證金	2211	246,253	2.82
預付款項	115	248,673	2.85	基金餘額	3	3,746,797	42.91
預付費用	1154	248,673	2.85	基金餘額	31	3,746,797	42.91
預付費用—非預算類	1154-2	248,673	2.85	基金餘額	311	3,746,797	42.91
合計：		8,730,915		累積餘額	3111	2,847,229	32.61
				本期賸餘	3112	899,568	10.30
				合計：		8,730,915	

註：