

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5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	9,591,595	100.00	負債	2	5,840,314	60.89
流動資產	11	9,591,595	100.00	流動負債	21	5,726,132	59.70
現金	111	9,591,595	100.00	應付款項	212	5,726,132	59.70
銀行存款	1112	9,553,595	99.60	應付代收款	2123	5,726,132	59.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,713,281	38.71	其他負債	22	114,182	1.19
銀行存款—保管款	1112-2	5,840,314	60.89	什項負債	221	114,182	1.19
零用及週轉金	1113	38,000	0.40	存入保證金	2211	114,182	1.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,751,281	39.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,751,281	39.11
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,751,281	39.11
合計：		9,591,595		累積餘額	3111	2,847,229	29.68
				本期賸餘	3112	904,052	9.43
				合計：		9,591,595	

註：