

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7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	8,604,554	100.00	負債	2	4,533,706	52.69
流動資產	11	8,604,554	100.00	流動負債	21	4,389,024	51.01
現金	111	8,604,554	100.00	應付款項	212	4,389,024	51.01
銀行存款	1112	8,566,554	99.56	應付代收款	2123	4,389,024	51.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,032,848	46.87	其他負債	22	144,682	1.68
銀行存款—保管款	1112-2	4,533,706	52.69	什項負債	221	144,682	1.68
零用及週轉金	1113	38,000	0.44	存入保證金	2211	144,682	1.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,070,848	47.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,070,848	47.31
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,070,848	47.31
合計：		8,604,554		累積餘額	3111	2,847,229	33.09
				本期賸餘	3112	1,223,619	14.22
				合計：		8,604,554	

註：