

## 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8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	8,781,844	100.00	負債	2	4,062,566	46.26
流動資產	11	8,781,844	100.00	流動負債	21	3,908,884	44.51
現金	111	8,616,062	98.11	應付款項	212	3,908,884	44.51
銀行存款	1112	8,578,062	97.68	應付代收款	2123	3,908,884	44.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,681,278	53.31	其他負債	22	153,682	1.75
銀行存款—保管款	1112-2	3,896,784	44.37	什項負債	221	153,682	1.75
零用及週轉金	1113	38,000	0.43	存入保證金	2211	153,682	1.75
預付款項	115	165,782	1.89	基金餘額	3	4,719,278	53.74
預付費用	1154	165,782	1.89	基金餘額	31	4,719,278	53.74
預付費用—非預算類	1154-2	165,782	1.89	基金餘額	311	4,719,278	53.74
合計：		8,781,844		累積餘額	3111	2,847,229	32.42
				本期賸餘	3112	1,872,049	21.32
				合計：		8,781,844	

註：