

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9月30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	8,785,124	100.00	負債	2	4,298,810	48.93
流動資產	11	8,785,124	100.00	流動負債	21	4,154,928	47.30
現金	111	8,516,821	96.95	應付款項	212	4,154,928	47.30
銀行存款	1112	8,478,821	96.51	應付代收款	2123	4,154,928	47.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,448,314	50.63	其他負債	22	143,882	1.64
銀行存款—保管款	1112-2	4,030,507	45.88	什項負債	221	143,882	1.64
零用及週轉金	1113	38,000	0.43	存入保證金	2211	143,882	1.64
預付款項	115	268,303	3.05	基金餘額	3	4,486,314	51.07
預付費用	1154	268,303	3.05	基金餘額	31	4,486,314	51.07
預付費用—非預算類	1154-2	268,303	3.05	基金餘額	311	4,486,314	51.07
合計：		8,785,124		累積餘額	3111	2,847,229	32.41
				本期賸餘	3112	1,639,085	18.66
				合計：		8,785,124	

註：