

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10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	9,562,276	100.00	負債	2	5,130,959	53.66
流動資產	11	9,562,276	100.00	流動負債	21	4,987,077	52.15
現金	111	9,492,276	99.27	應付款項	212	4,987,077	52.15
銀行存款	1112	9,454,276	98.87	應付代收款	2123	4,987,077	52.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,393,317	45.94	其他負債	22	143,882	1.50
銀行存款—保管款	1112-2	5,060,959	52.93	什項負債	221	143,882	1.50
零用及週轉金	1113	38,000	0.40	存入保證金	2211	143,882	1.50
預付款項	115	70,000	0.73	基金餘額	3	4,431,317	46.34
預付費用	1154	70,000	0.73	基金餘額	31	4,431,317	46.34
預付費用—非預算類	1154-2	70,000	0.73	基金餘額	311	4,431,317	46.34
合計：		9,562,276		累積餘額	3111	2,847,229	29.78
				本期賸餘	3112	1,584,088	16.57
				合計：		9,562,276	

註：