

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11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	7,817,903	100.00	負 債	2	4,951,435	63.33
流動資產	11	7,817,903	100.00	流動負債	21	4,807,553	61.49
現金	111	7,747,903	99.10	應付款項	212	4,807,553	61.49
銀行存款	1112	7,709,903	98.62	應付代收款	2123	4,807,553	61.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,828,468	36.18	其他負債	22	143,882	1.84
銀行存款—保管款	1112-2	4,881,435	62.44	什項負債	221	143,882	1.84
零用及週轉金	1113	38,000	0.49	存入保證金	2211	143,882	1.84
預付款項	115	70,000	0.90	基金餘額	3	2,866,468	36.67
預付費用	1154	70,000	0.90	基金餘額	31	2,866,468	36.67
預付費用—非預算類	1154-2	70,000	0.90	基金餘額	311	2,866,468	36.67
合計：		7,817,903		累積餘額	3111	2,847,229	36.42
				本期賸餘	3112	19,239	0.25
				合計：		7,817,903	

註：