

## 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107年3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	6,677,419	100.00	負債	2	3,457,409	51.78
流動資產	11	6,677,419	100.00	流動負債	21	3,402,459	50.95
現金	111	6,638,219	99.41	應付款項	212	3,402,459	50.95
銀行存款	1112	6,600,219	98.84	應付代收款	2123	3,402,459	50.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,182,010	47.65	其他負債	22	54,950	0.82
銀行存款—保管款	1112-2	3,418,209	51.19	什項負債	221	54,950	0.82
零用及週轉金	1113	38,000	0.57	存入保證金	2211	54,950	0.82
預付款項	115	39,200	0.59	基金餘額	3	3,220,010	48.22
預付費用	1154	39,200	0.59	基金餘額	31	3,220,010	48.22
預付費用—非預算類	1154-2	39,200	0.59	基金餘額	311	3,220,010	48.22
合計：		6,677,419		累積餘額	3111	2,664,653	39.91
				本期賸餘	3112	555,357	8.32
				合計：		6,677,419	

註：