

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4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	7,214,720	100.00	負債	2	3,848,841	53.35
流動資產	11	7,214,720	100.00	流動負債	21	3,793,891	52.59
現金	111	7,214,720	100.00	應付款項	212	3,793,891	52.59
銀行存款	1112	7,176,720	99.47	應付代收款	2123	3,793,891	52.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,327,879	46.13	其他負債	22	54,950	0.76
銀行存款—保管款	1112-2	3,848,841	53.35	什項負債	221	54,950	0.76
零用及週轉金	1113	38,000	0.53	存入保證金	2211	54,950	0.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,365,879	46.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,365,879	46.65
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,365,879	46.65
合計：		7,214,720		累積餘額	3111	2,664,653	36.93
				本期賸餘	3112	701,226	9.72
				合計：		7,214,720	

註：