

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5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	7,822,994	100.00	負債	2	4,487,032	57.36
流動資產	11	7,822,994	100.00	流動負債	21	4,432,082	56.65
現金	111	7,822,994	100.00	應付款項	212	4,432,082	56.65
銀行存款	1112	7,784,994	99.51	應付代收款	2123	4,432,082	56.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,297,962	42.16	其他負債	22	54,950	0.70
銀行存款—保管款	1112-2	4,487,032	57.36	什項負債	221	54,950	0.70
零用及週轉金	1113	38,000	0.49	存入保證金	2211	54,950	0.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,335,962	42.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,335,962	42.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,335,962	42.64
合計：		7,822,994		累積餘額	3111	2,664,653	34.06
				本期賸餘	3112	671,309	8.58
				合計：		7,822,994	

註：