

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7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	7,510,540	100.00	負債	2	3,957,265	52.69
流動資產	11	7,510,540	100.00	流動負債	21	3,923,915	52.25
現金	111	7,510,540	100.00	應付款項	212	3,923,915	52.25
銀行存款	1112	7,472,540	99.49	應付代收款	2123	3,923,915	52.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,515,275	46.80	其他負債	22	33,350	0.44
銀行存款—保管款	1112-2	3,957,265	52.69	什項負債	221	33,350	0.44
零用及週轉金	1113	38,000	0.51	存入保證金	2211	33,350	0.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,553,275	47.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,553,275	47.31
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,553,275	47.31
合計：		7,510,540		累積餘額	3111	2,664,653	35.48
				本期賸餘	3112	888,622	11.83
				合計：		7,510,540	

註：