

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8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	8,410,038	100.00	負債	2	3,631,842	43.18
流動資產	11	8,410,038	100.00	流動負債	21	3,608,492	42.91
現金	111	8,410,038	100.00	應付款項	212	3,608,492	42.91
銀行存款	1112	8,372,038	99.55	應付代收款	2123	3,608,492	42.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,740,196	56.36	其他負債	22	23,350	0.28
銀行存款—保管款	1112-2	3,631,842	43.18	什項負債	221	23,350	0.28
零用及週轉金	1113	38,000	0.45	存入保證金	2211	23,350	0.28
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,778,196	56.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,778,196	56.82
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,778,196	56.82
合計：		8,410,038		累積餘額	3111	2,664,653	31.68
				本期賸餘	3112	2,113,543	25.13
				合計：		8,410,038	

註：