

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9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	9,401,501	100.00	負債	2	5,857,105	62.30
流動資產	11	9,401,501	100.00	流動負債	21	5,823,755	61.94
現金	111	9,401,501	100.00	應付款項	212	5,823,755	61.94
銀行存款	1112	9,363,501	99.60	應付代收款	2123	5,823,755	61.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,506,396	37.30	其他負債	22	33,350	0.35
銀行存款—保管款	1112-2	5,857,105	62.30	什項負債	221	33,350	0.35
零用及週轉金	1113	38,000	0.40	存入保證金	2211	33,350	0.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,544,396	37.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,544,396	37.70
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,544,396	37.70
合計：		9,401,501		累積餘額	3111	2,664,653	28.34
				本期賸餘	3112	879,743	9.36
				合計：		9,401,501	

註：