

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10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	8,624,982	100.00	負債	2	5,237,940	60.73
流動資產	11	8,624,982	100.00	流動負債	21	5,204,590	60.34
現金	111	8,624,982	100.00	應付款項	212	5,204,590	60.34
銀行存款	1112	8,586,982	99.56	應付代收款	2123	5,204,590	60.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,349,042	38.83	其他負債	22	33,350	0.39
銀行存款—保管款	1112-2	5,237,940	60.73	什項負債	221	33,350	0.39
零用及週轉金	1113	38,000	0.44	存入保證金	2211	33,350	0.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,387,042	39.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,387,042	39.27
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,387,042	39.27
合計：		8,624,982		累積餘額	3111	2,664,653	30.89
				本期賸餘	3112	722,389	8.38
				合計：		8,624,982	

註：