

## 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11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	8,339,326	100.00	負債	2	4,829,033	57.91
流動資產	11	8,339,326	100.00	流動負債	21	4,669,533	55.99
現金	111	8,339,326	100.00	應付款項	212	4,669,533	55.99
銀行存款	1112	8,301,326	99.54	應付代收款	2123	4,669,533	55.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,472,293	41.64	其他負債	22	159,500	1.91
銀行存款—保管款	1112-2	4,829,033	57.91	什項負債	221	159,500	1.91
零用及週轉金	1113	38,000	0.46	存入保證金	2211	159,500	1.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,510,293	42.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,510,293	42.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,510,293	42.09
合計：		8,339,326		累積餘額	3111	2,664,653	31.95
				本期賸餘	3112	845,640	10.14
				合計：		8,339,326	

註：