

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12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	6,799,274	100.00	負債	2	3,952,045	58.12
流動資產	11	6,799,274	100.00	流動負債	21	3,735,681	54.94
現金	111	6,687,206	98.35	應付款項	212	3,735,681	54.94
銀行存款	1112	6,687,206	98.35	應付代收款	2123	3,735,681	54.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,847,229	41.88	其他負債	22	216,364	3.18
銀行存款—保管款	1112-2	3,839,977	56.48	什項負債	221	216,364	3.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	216,364	3.18
預付款項	115	112,068	1.65	基金餘額	3	2,847,229	41.88
預付費用	1154	112,068	1.65	基金餘額	31	2,847,229	41.88
預付費用—非預算類	1154-2	112,068	1.65	基金餘額	311	2,847,229	41.88
合計：		6,799,274		累積餘額	3111	2,847,229	41.88
				合計：		6,799,274	

註：