

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108年4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	11,159,361	100.00	負債	2	7,405,550	66.36
流動資產	11	11,159,361	100.00	流動負債	21	7,174,241	64.29
現金	111	11,159,361	100.00	應付款項	212	7,174,241	64.29
銀行存款	1112	11,121,361	99.66	應付代收款	2123	7,174,241	64.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,715,811	33.30	其他負債	22	231,309	2.07
銀行存款—保管款	1112-2	7,405,550	66.36	什項負債	221	231,309	2.07
零用及週轉金	1113	38,000	0.34	存入保證金	2211	231,309	2.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,753,811	33.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,753,811	33.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,753,811	33.64
合計：		11,159,361		累積餘額	3111	2,847,229	25.51
				本期賸餘	3112	906,582	8.12
				合計：		11,159,361	

註：