

## 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6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	7,594,352	100.00	負債	2	4,153,656	54.69
流動資產	11	7,594,352	100.00	流動負債	21	4,098,706	53.97
現金	111	7,594,352	100.00	應付款項	212	4,098,706	53.97
銀行存款	1112	7,556,352	99.50	應付代收款	2123	4,098,706	53.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,402,696	44.81	其他負債	22	54,950	0.72
銀行存款—保管款	1112-2	4,153,656	54.69	什項負債	221	54,950	0.72
零用及週轉金	1113	38,000	0.50	存入保證金	2211	54,950	0.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,440,696	45.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,440,696	45.31
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,440,696	45.31
合計：		7,594,352		累積餘額	3111	2,664,653	35.09
				本期賸餘	3112	776,043	10.22
				合計：		7,594,352	

註：