

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1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	6,281,352	100.00	負債	2	3,089,852	49.19
流動資產	11	6,281,352	100.00	流動負債	21	3,034,902	48.32
現金	111	6,281,352	100.00	應付款項	212	3,034,902	48.32
銀行存款	1112	6,243,352	99.40	應付代收款	2123	3,034,902	48.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,153,500	50.20	其他負債	22	54,950	0.87
銀行存款—保管款	1112-2	3,089,852	49.19	什項負債	221	54,950	0.87
零用及週轉金	1113	38,000	0.60	存入保證金	2211	54,950	0.87
合計：		6,281,352		基金餘額	3	3,191,500	50.81
				基金餘額	31	3,191,500	50.81
				基金餘額	311	3,191,500	50.81
				累積餘額	3111	2,664,653	42.42
				本期賸餘	3112	526,847	8.39
				合計：		6,281,352	

註：