

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2月28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	6,437,576	100.00	負債	2	3,062,833	47.58
流動資產	11	6,437,576	100.00	流動負債	21	3,007,883	46.72
現金	111	6,437,576	100.00	應付款項	212	3,007,883	46.72
銀行存款	1112	6,399,576	99.41	應付代收款	2123	3,007,883	46.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,336,743	51.83	其他負債	22	54,950	0.85
銀行存款—保管款	1112-2	3,062,833	47.58	什項負債	221	54,950	0.85
零用及週轉金	1113	38,000	0.59	存入保證金	2211	54,950	0.85
合計：		6,437,576		基金餘額	3	3,374,743	52.42
				基金餘額	31	3,374,743	52.42
				基金餘額	311	3,374,743	52.42
				累積餘額	3111	2,664,653	41.39
				本期賸餘	3112	710,090	11.03
				合計：		6,437,576	

註：