

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106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	5,374,515	100.00	負債	2	3,400,973	63.28
流動資產	11	5,374,515	100.00	流動負債	21	3,236,211	60.21
現金	111	5,374,515	100.00	應付款項	212	3,236,211	60.21
銀行存款	1112	5,337,515	99.31	應付代收款	2123	3,236,211	60.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,936,542	36.03	其他負債	22	164,762	3.07
銀行存款—保管款	1112-2	3,400,973	63.28	什項負債	221	164,762	3.07
零用及週轉金	1113	37,000	0.69	存入保證金	2211	164,762	3.07
合計：		5,374,515		基金餘額	3	1,973,542	36.72
				基金餘額	31	1,973,542	36.72
				基金餘額	311	1,973,542	36.72
				累積餘額	3111	1,196,447	22.26
				本期賸餘	3112	777,095	14.46
				合計：		5,374,515	

註：