

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	5,753,417	100.00	負債	2	3,243,691	56.38
流動資產	11	5,753,417	100.00	流動負債	21	3,068,929	53.34
現金	111	5,753,417	100.00	應付款項	212	3,068,929	53.34
銀行存款	1112	5,716,417	99.36	應付代收款	2123	3,068,929	53.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,472,726	42.98	其他負債	22	174,762	3.04
銀行存款—保管款	1112-2	3,243,691	56.38	什項負債	221	174,762	3.04
零用及週轉金	1113	37,000	0.64	存入保證金	2211	174,762	3.04
合計：		5,753,417		基金餘額	3	2,509,726	43.62
				基金餘額	31	2,509,726	43.62
				基金餘額	311	2,509,726	43.62
				累積餘額	3111	1,196,447	20.80
				本期賸餘	3112	1,313,279	22.83
				合計：		5,753,417	

註：