

## 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3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	6,322,783	100.00	負債	2	3,526,130	55.77
流動資產	11	6,322,783	100.00	流動負債	21	3,351,368	53.00
現金	111	6,322,783	100.00	應付款項	212	3,351,368	53.00
銀行存款	1112	6,285,783	99.41	應付代收款	2123	3,351,368	53.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,759,653	43.65	其他負債	22	174,762	2.76
銀行存款—保管款	1112-2	3,526,130	55.77	什項負債	221	174,762	2.76
零用及週轉金	1113	37,000	0.59	存入保證金	2211	174,762	2.76
合計：		6,322,783		基金餘額	3	2,796,653	44.23
				基金餘額	31	2,796,653	44.23
				基金餘額	311	2,796,653	44.23
				累積餘額	3111	1,196,447	18.92
				本期賸餘	3112	1,600,206	25.31
				合計：		6,322,783	

註：