

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4月30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	6,547,911	100.00	負債	2	3,348,327	51.14
流動資產	11	6,547,911	100.00	流動負債	21	3,173,565	48.47
現金	111	6,547,911	100.00	應付款項	212	3,173,565	48.47
銀行存款	1112	6,510,911	99.43	應付代收款	2123	3,173,565	48.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,162,584	48.30	其他負債	22	174,762	2.67
銀行存款—保管款	1112-2	3,348,327	51.14	什項負債	221	174,762	2.67
零用及週轉金	1113	37,000	0.57	存入保證金	2211	174,762	2.67
合計：		6,547,911		基金餘額	3	3,199,584	48.86
				基金餘額	31	3,199,584	48.86
				基金餘額	311	3,199,584	48.86
				累積餘額	3111	1,196,447	18.27
				本期賸餘	3112	2,003,137	30.59
				合計：		6,547,911	

註：