

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5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	7,110,933	100.00	負債	2	3,553,370	49.97
流動資產	11	7,110,933	100.00	流動負債	21	3,378,608	47.51
現金	111	7,110,933	100.00	應付款項	212	3,378,608	47.51
銀行存款	1112	7,073,933	99.48	應付代收款	2123	3,378,608	47.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,520,563	49.51	其他負債	22	174,762	2.46
銀行存款—保管款	1112-2	3,553,370	49.97	什項負債	221	174,762	2.46
零用及週轉金	1113	37,000	0.52	存入保證金	2211	174,762	2.46
合計：		7,110,933		基金餘額	3	3,557,563	50.03
				基金餘額	31	3,557,563	50.03
				基金餘額	311	3,557,563	50.03
				累積餘額	3111	1,196,447	16.83
				本期賸餘	3112	2,361,116	33.20
				合計：		7,110,933	

註：