

## 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6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	8,315,924	100.00	負債	2	4,287,894	51.56
流動資產	11	8,315,924	100.00	流動負債	21	4,113,132	49.46
現金	111	8,315,924	100.00	應付款項	212	4,113,132	49.46
銀行存款	1112	8,278,924	99.56	應付代收款	2123	4,113,132	49.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,991,030	47.99	其他負債	22	174,762	2.10
銀行存款—保管款	1112-2	4,287,894	51.56	什項負債	221	174,762	2.10
零用及週轉金	1113	37,000	0.44	存入保證金	2211	174,762	2.10
合計：		8,315,924		基金餘額	3	4,028,030	48.44
				基金餘額	31	4,028,030	48.44
				基金餘額	311	4,028,030	48.44
				累積餘額	3111	1,196,447	14.39
				本期賸餘	3112	2,831,583	34.05
				合計：		8,315,924	

註：