

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7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	7,833,786	100.00	負債	2	3,345,633	42.71
流動資產	11	7,833,786	100.00	流動負債	21	3,314,033	42.30
現金	111	7,833,786	100.00	應付款項	212	3,314,033	42.30
銀行存款	1112	7,796,786	99.53	應付代收款	2123	3,314,033	42.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,451,153	56.82	其他負債	22	31,600	0.40
銀行存款—保管款	1112-2	3,345,633	42.71	什項負債	221	31,600	0.40
零用及週轉金	1113	37,000	0.47	存入保證金	2211	31,600	0.40
合計：		7,833,786		基金餘額	3	4,488,153	57.29
				基金餘額	31	4,488,153	57.29
				基金餘額	311	4,488,153	57.29
				累積餘額	3111	1,196,447	15.27
				本期賸餘	3112	3,291,706	42.02
				合計：		7,833,786	

註：