

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8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	5,392,559	100.00	負債	2	2,245,434	41.64
流動資產	11	5,392,559	100.00	流動負債	21	2,213,834	41.05
現金	111	5,392,559	100.00	應付款項	212	2,213,834	41.05
銀行存款	1112	5,355,559	99.31	應付代收款	2123	2,213,834	41.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,110,125	57.67	其他負債	22	31,600	0.59
銀行存款—保管款	1112-2	2,245,434	41.64	什項負債	221	31,600	0.59
零用及週轉金	1113	37,000	0.69	存入保證金	2211	31,600	0.59
合計：		5,392,559		基金餘額	3	3,147,125	58.36
				基金餘額	31	3,147,125	58.36
				基金餘額	311	3,147,125	58.36
				累積餘額	3111	1,196,447	22.19
				本期賸餘	3112	1,950,678	36.17
				合計：		5,392,559	

註：