

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9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	7,773,308	100.00	負債	2	3,150,768	40.53
流動資產	11	7,773,308	100.00	流動負債	21	3,119,168	40.13
現金	111	7,773,308	100.00	應付款項	212	3,119,168	40.13
銀行存款	1112	7,736,308	99.52	應付代收款	2123	3,119,168	40.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,585,540	58.99	其他負債	22	31,600	0.41
銀行存款—保管款	1112-2	3,150,768	40.53	什項負債	221	31,600	0.41
零用及週轉金	1113	37,000	0.48	存入保證金	2211	31,600	0.41
合計：		7,773,308		基金餘額	3	4,622,540	59.47
				基金餘額	31	4,622,540	59.47
				基金餘額	311	4,622,540	59.47
				累積餘額	3111	1,196,447	15.39
				本期賸餘	3112	3,426,093	44.08
				合計：		7,773,308	

註：