

## 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10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	8,415,130	100.00	負債	2	3,767,962	44.78
流動資產	11	8,415,130	100.00	流動負債	21	3,689,662	43.85
現金	111	8,415,130	100.00	應付款項	212	3,689,662	43.85
銀行存款	1112	8,378,130	99.56	應付代收款	2123	3,689,662	43.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,610,168	54.78	其他負債	22	78,300	0.93
銀行存款—保管款	1112-2	3,767,962	44.78	什項負債	221	78,300	0.93
零用及週轉金	1113	37,000	0.44	存入保證金	2211	78,300	0.93
合計：		8,415,130		基金餘額	3	4,647,168	55.22
				基金餘額	31	4,647,168	55.22
				基金餘額	311	4,647,168	55.22
				累積餘額	3111	1,196,447	14.22
				本期賸餘	3112	3,450,721	41.01
				合計：		8,415,130	

註：