

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11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	7,595,766	100.00	負債	2	4,409,270	58.05
流動資產	11	7,595,766	100.00	流動負債	21	4,330,970	57.02
現金	111	7,595,766	100.00	應付款項	212	4,330,970	57.02
銀行存款	1112	7,558,766	99.51	應付代收款	2123	4,330,970	57.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,149,496	41.46	其他負債	22	78,300	1.03
銀行存款—保管款	1112-2	4,409,270	58.05	什項負債	221	78,300	1.03
零用及週轉金	1113	37,000	0.49	存入保證金	2211	78,300	1.03
合計：		7,595,766		基金餘額	3	3,186,496	41.95
				基金餘額	31	3,186,496	41.95
				基金餘額	311	3,186,496	41.95
				累積餘額	3111	1,196,447	15.75
				本期賸餘	3112	1,990,049	26.20
				合計：		7,595,766	

註：