

## 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12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	5,884,313	100.00	負債	2	3,219,660	54.72
流動資產	11	5,884,313	100.00	流動負債	21	3,164,710	53.78
現金	111	5,884,313	100.00	應付款項	212	3,164,710	53.78
銀行存款	1112	5,884,313	100.00	應付代收款	2123	3,164,710	53.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,664,653	45.28	其他負債	22	54,950	0.93
銀行存款—保管款	1112-2	3,219,660	54.72	什項負債	221	54,950	0.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	54,950	0.93
合計：		5,884,313		基金餘額	3	2,664,653	45.28
				基金餘額	31	2,664,653	45.28
				基金餘額	311	2,664,653	45.28
				累積餘額	3111	2,664,653	45.28
				合計：		5,884,313	

註：