

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市武崙國民中學

平衡表

中華民國100年6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	36,473,907	100.00	負債	2	19,273,515	52.84
流動資產	11	36,473,907	100.00	流動負債	21	19,217,159	52.69
現金	111	35,254,170	96.66	應付款項	212	19,217,159	52.69
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,217,159	52.69
銀行存款	1112	35,214,170	96.55	其他負債	22	56,356	0.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,940,655	43.70	什項負債	221	56,356	0.15
銀行存款—保管款	1112-2	19,273,515	52.84	存入保證金	2211	56,356	0.15
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	應付退休及離職金	2213	0	0.00
應收款項	113	1,169,737	3.21	基金餘額	3	17,200,392	47.16
其他應收款	113Y	1,169,737	3.21	基金餘額	31	17,200,392	47.16
預付款項	115	50,000	0.14	基金餘額	311	17,200,392	47.16
預付費用	1154	50,000	0.14	累積餘額	3111	15,953,973	43.74
預付費用—預算類	1154-1	50,000	0.14	本期賸餘	3112	1,246,419	3.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		36,473,907	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

1,897,766

保證品

1,897,766

註：

信託代理與保證負債

1,897,766

應付保證品

1,897,766

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市武崙國民中學

平衡表

中華民國100年6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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		36,473,907					

信託代理與保證資產

1,897,766

保證品

1,897,766

註：

信託代理與保證負債

1,897,766

應付保證品

1,897,766