

## 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7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	35,564,118	100.00	負債	2	17,272,923	48.57
流動資產	11	35,564,118	100.00	流動負債	21	17,216,567	48.41
現金	111	35,564,118	100.00	應付款項	212	17,216,567	48.41
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,216,567	48.41
銀行存款	1112	35,524,118	99.89	其他負債	22	56,356	0.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,251,195	51.32	什項負債	221	56,356	0.16
銀行存款—保管款	1112-2	17,272,923	48.57	存入保證金	2211	56,356	0.16
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	0	0.00	基金餘額	3	18,291,195	51.43
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	18,291,195	51.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	18,291,195	51.43
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,953,973	44.86
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	本期賸餘	3112	2,337,222	6.57
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		35,564,118	
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7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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		35,564,118					

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