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8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	38,921,373	100.00	負　　債	2	16,264,247	41.79
流動資產	11	38,921,373	100.00	流動負債	21	16,207,891	41.64
現金	111	38,921,373	100.00	應付款項	212	16,207,891	41.64
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,207,891	41.64
銀行存款	1112	38,881,373	99.90	其他負債	22	56,356	0.14
銀行存款－市庫存款	1112-1	22,617,126	58.11	什項負債	221	56,356	0.14
銀行存款－保管款	1112-2	16,264,247	41.79	存入保證金	2211	56,356	0.14
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	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	22,657,126	58.21
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	22,657,126	58.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	22,657,126	58.21
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,953,973	40.99
預付費用 －預算類	1154-1	0	0.00	本期賸餘	3112	6,703,153	17.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		38,921,373	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產	1,897,766	信託代理與保證負債	1,897,766
保證品	1,897,766	應付保證品	1,897,766

註：

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8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：		38,921,373					

信託代理與保證資產	1,897,766	信託代理與保證負債	1,897,766
保證品	1,897,766	應付保證品	1,897,766

註：