

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9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	45,491,940	100.00	負債	2	26,085,663	57.34
流動資產	11	45,491,940	100.00	流動負債	21	26,054,513	57.27
現金	111	45,491,940	100.00	應付款項	212	26,054,513	57.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,054,513	57.27
銀行存款	1112	45,451,940	99.91	其他負債	22	31,150	0.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	19,366,277	42.57	什項負債	221	31,150	0.07
銀行存款—保管款	1112-2	26,085,663	57.34	存入保證金	2211	31,150	0.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	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	19,406,277	42.66
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	19,406,277	42.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	19,406,277	42.66
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,953,973	35.07
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	本期賸餘	3112	3,452,304	7.59
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		45,491,940	
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9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：		45,491,940					

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