

## 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106年1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	8,710,472	100.00	負債	2	6,591,467	75.67
流動資產	11	8,710,472	100.00	流動負債	21	6,021,014	69.12
現金	111	8,410,321	96.55	應付款項	212	6,021,014	69.12
銀行存款	1112	8,370,321	96.09	應付代收款	2123	6,021,014	69.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,079,005	23.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,291,316	72.23	其他負債	22	570,453	6.55
零用及週轉金	1113	40,000	0.46	什項負債	221	570,453	6.55
預付款項	115	300,151	3.45	存入保證金	2211	570,453	6.55
預付費用	1154	300,151	3.45	基金餘額	3	2,119,005	24.33
預付費用—非預算類	1154-2	300,151	3.45	基金餘額	31	2,119,005	24.33
合計：		8,710,472		基金餘額	311	2,119,005	24.33
				累積餘額	3111	1,529,297	17.56
				本期賸餘	3112	589,708	6.77
				合計：		8,710,472	

註：