

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2月28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	11,399,961	100.00	負債	2	8,035,644	70.49
流動資產	11	11,399,961	100.00	流動負債	21	7,478,273	65.60
現金	111	11,008,933	96.57	應付款項	212	7,478,273	65.60
銀行存款	1112	10,968,933	96.22	應付代收款	2123	7,478,273	65.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,324,317	29.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,644,616	67.06	其他負債	22	557,371	4.89
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	什項負債	221	557,371	4.89
預付款項	115	391,028	3.43	存入保證金	2211	557,371	4.89
預付費用	1154	391,028	3.43	基金餘額	3	3,364,317	29.51
預付費用—非預算類	1154-2	391,028	3.43	基金餘額	31	3,364,317	29.51
合計：		11,399,961		基金餘額	311	3,364,317	29.51
				累積餘額	3111	1,529,297	13.41
				本期賸餘	3112	1,835,020	16.10
				合計：		11,399,961	

註：