

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4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	11,122,201	100.00	負債	2	9,064,157	81.50
流動資產	11	11,122,201	100.00	流動負債	21	8,056,786	72.44
現金	111	11,082,201	99.64	應付款項	212	8,056,786	72.44
銀行存款	1112	11,042,201	99.28	應付代收款	2123	8,056,786	72.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,978,044	17.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,064,157	81.50	其他負債	22	1,007,371	9.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.36	什項負債	221	1,007,371	9.06
預付款項	115	40,000	0.36	存入保證金	2211	1,007,371	9.06
預付費用	1154	40,000	0.36	基金餘額	3	2,058,044	18.50
預付費用—預算類	1154-1	40,000	0.36	基金餘額	31	2,058,044	18.50
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,058,044	18.50
合計：		11,122,201		累積餘額	3111	1,529,297	13.75
				本期賸餘	3112	528,747	4.75
				合計：		11,122,201	

註：