

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3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	10,951,625	100.00	負債	2	8,080,511	73.78
流動資產	11	10,951,625	100.00	流動負債	21	7,523,140	68.69
現金	111	10,459,731	95.51	應付款項	212	7,523,140	68.69
銀行存款	1112	10,419,731	95.14	應付代收款	2123	7,523,140	68.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,831,114	25.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,588,617	69.29	其他負債	22	557,371	5.09
零用及週轉金	1113	40,000	0.37	什項負債	221	557,371	5.09
預付款項	115	491,894	4.49	存入保證金	2211	557,371	5.09
預付費用	1154	491,894	4.49	基金餘額	3	2,871,114	26.22
預付費用—非預算類	1154-2	491,894	4.49	基金餘額	31	2,871,114	26.22
合計：		10,951,625		基金餘額	311	2,871,114	26.22
				累積餘額	3111	1,529,297	13.96
				本期賸餘	3112	1,341,817	12.25
				合計：		10,951,625	

註：