

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7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	15,293,832	100.00	負債	2	9,962,909	65.14
流動資產	11	15,293,832	100.00	流動負債	21	9,109,998	59.57
現金	111	15,293,832	100.00	應付款項	212	9,109,998	59.57
銀行存款	1112	15,253,832	99.74	應付代收款	2123	9,109,998	59.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,290,923	34.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,962,909	65.14	其他負債	22	852,911	5.58
零用及週轉金	1113	40,000	0.26	什項負債	221	852,911	5.58
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	852,911	5.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,330,923	34.86
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	5,330,923	34.86
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,330,923	34.86
合計：		15,293,832		累積餘額	3111	1,529,297	10.00
				本期賸餘	3112	3,801,626	24.86
				合計：		15,293,832	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：