

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8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	25,693,389	100.00	負債	2	15,386,950	59.89
流動資產	11	25,693,389	100.00	流動負債	21	14,334,039	55.79
現金	111	25,693,389	100.00	應付款項	212	14,334,039	55.79
銀行存款	1112	25,653,389	99.84	應付代收款	2123	14,334,039	55.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,266,439	39.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,386,950	59.89	其他負債	22	1,052,911	4.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	什項負債	221	1,052,911	4.10
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,052,911	4.10
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,306,439	40.11
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	10,306,439	40.11
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	10,306,439	40.11
合計：		25,693,389		累積餘額	3111	1,529,297	5.95
				本期賸餘	3112	8,777,142	34.16
				合計：		25,693,389	

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：