

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6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	16,911,478	100.00	負債	2	12,198,453	72.13
流動資產	11	16,911,478	100.00	流動負債	21	11,138,642	65.86
現金	111	16,911,478	100.00	應付款項	212	11,138,642	65.86
銀行存款	1112	16,871,478	99.76	應付代收款	2123	11,138,642	65.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,673,025	27.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,198,453	72.13	其他負債	22	1,059,811	6.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	什項負債	221	1,059,811	6.27
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,059,811	6.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,713,025	27.87
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,713,025	27.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,713,025	27.87
合計：		16,911,478		累積餘額	3111	1,529,297	9.04
				本期賸餘	3112	3,183,728	18.83
				合計：		16,911,478	

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：