

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9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	25,632,311	100.00	負債	2	19,762,229	77.10
流動資產	11	25,632,311	100.00	流動負債	21	18,748,768	73.15
現金	111	25,632,311	100.00	應付款項	212	18,748,768	73.15
銀行存款	1112	25,592,311	99.84	應付代收款	2123	18,748,768	73.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,830,082	22.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	19,762,229	77.10	其他負債	22	1,013,461	3.95
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	什項負債	221	1,013,461	3.95
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,013,461	3.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,870,082	22.90
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	5,870,082	22.90
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,870,082	22.90
合計：		25,632,311		累積餘額	3111	1,529,297	5.97
				本期賸餘	3112	4,340,785	16.93
				合計：		25,632,311	

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：