

## 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10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	18,176,819	100.00	負債	2	11,848,183	65.18
流動資產	11	18,176,819	100.00	流動負債	21	10,963,722	60.32
現金	111	18,176,819	100.00	應付款項	212	10,963,722	60.32
銀行存款	1112	18,136,819	99.78	應付代收款	2123	10,963,722	60.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,288,636	34.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,848,183	65.18	其他負債	22	884,461	4.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	什項負債	221	884,461	4.87
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	884,461	4.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,328,636	34.82
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	6,328,636	34.82
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,328,636	34.82
合計：		18,176,819		累積餘額	3111	1,529,297	8.41
				本期賸餘	3112	4,799,339	26.40
				合計：		18,176,819	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1