

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107年1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	12,162,489	100.00	負債	2	7,221,551	59.38
流動資產	11	12,162,489	100.00	流動負債	21	6,518,730	53.60
現金	111	11,963,186	98.36	應付款項	212	6,518,730	53.60
銀行存款	1112	11,923,186	98.03	應付代收款	2123	6,518,730	53.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,900,938	40.30	其他負債	22	702,821	5.78
銀行存款—保管款	1112-2	7,022,248	57.74	什項負債	221	702,821	5.78
零用及週轉金	1113	40,000	0.33	存入保證金	2211	702,821	5.78
預付款項	115	199,303	1.64	基金餘額	3	4,940,938	40.62
預付費用	1154	199,303	1.64	基金餘額	31	4,940,938	40.62
預付費用—非預算類	1154-2	199,303	1.64	基金餘額	311	4,940,938	40.62
合計：		12,162,489		累積餘額	3111	4,149,029	34.11
				本期賸餘	3112	791,909	6.51
				合計：		12,162,489	

註：