

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2月28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	13,259,729	100.00	負債	2	7,382,634	55.68
流動資產	11	13,259,729	100.00	流動負債	21	6,679,813	50.38
現金	111	12,740,571	96.08	應付款項	212	6,679,813	50.38
銀行存款	1112	12,700,571	95.78	應付代收款	2123	6,679,813	50.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,837,095	44.02	其他負債	22	702,821	5.30
銀行存款—保管款	1112-2	6,863,476	51.76	什項負債	221	702,821	5.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.30	存入保證金	2211	702,821	5.30
預付款項	115	519,158	3.92	基金餘額	3	5,877,095	44.32
預付費用	1154	519,158	3.92	基金餘額	31	5,877,095	44.32
預付費用—非預算類	1154-2	519,158	3.92	基金餘額	311	5,877,095	44.32
合計：		13,259,729		累積餘額	3111	4,149,029	31.29
				本期賸餘	3112	1,728,066	13.03
				合計：		13,259,729	

註：