

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3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	14,321,379	100.00	負債	2	8,707,527	60.80
流動資產	11	14,321,379	100.00	流動負債	21	8,004,706	55.89
現金	111	13,560,121	94.68	應付款項	212	8,004,706	55.89
銀行存款	1112	13,520,121	94.41	應付代收款	2123	8,004,706	55.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,573,852	38.92	其他負債	22	702,821	4.91
銀行存款—保管款	1112-2	7,946,269	55.49	什項負債	221	702,821	4.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.28	存入保證金	2211	702,821	4.91
預付款項	115	761,258	5.32	基金餘額	3	5,613,852	39.20
預付費用	1154	761,258	5.32	基金餘額	31	5,613,852	39.20
預付費用—非預算類	1154-2	761,258	5.32	基金餘額	311	5,613,852	39.20
合計：		14,321,379		累積餘額	3111	4,149,029	28.97
				本期賸餘	3112	1,464,823	10.23
				合計：		14,321,379	

註：