

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4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 | 15,252,449 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,855,727 | 64.62 |
| 流動資產 | 11 | 15,252,449 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 9,152,906 | 60.01 |
| 現金 | 111 | 14,620,098 | 95.85 | 應付款項 | 212 | 9,152,906 | 60.01 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,580,098 | 95.59 | 應付代收款 | 2123 | 9,152,906 | 60.01 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 5,356,722 | 35.12 | 其他負債 | 22 | 702,821 | 4.61 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 9,223,376 | 60.47 | 什項負債 | 221 | 702,821 | 4.61 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.26 | 存入保證金 | 2211 | 702,821 | 4.61 |
| 預付款項 | 115 | 632,351 | 4.15 | 基金餘額 | 3 | 5,396,722 | 35.38 |
| 預付費用 | 1154 | 632,351 | 4.15 | 基金餘額 | 31 | 5,396,722 | 35.38 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 632,351 | 4.15 | 基金餘額 | 311 | 5,396,722 | 35.38 |
| 合計： | | 15,252,449 | | 累積餘額 | 3111 | 4,149,029 | 27.20 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,247,693 | 8.18 |
| | | | | 合計： | | 15,252,449 | |

註：