

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5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	18,670,574	100.00	負債	2	11,436,618	61.25
流動資產	11	18,670,574	100.00	流動負債	21	10,733,797	57.49
現金	111	18,670,574	100.00	應付款項	212	10,733,797	57.49
銀行存款	1112	18,630,574	99.79	應付代收款	2123	10,733,797	57.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,193,956	38.53	其他負債	22	702,821	3.76
銀行存款—保管款	1112-2	11,436,618	61.25	什項負債	221	702,821	3.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	存入保證金	2211	702,821	3.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,233,956	38.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,233,956	38.75
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	7,233,956	38.75
合計：		18,670,574		累積餘額	3111	4,149,029	22.22
				本期賸餘	3112	3,084,927	16.52
				合計：		18,670,574	

註：