

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6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 | 17,846,859 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,670,630 | 59.79 |
| 流動資產 | 11 | 17,843,507 | 99.98 | 流動負債 | 21 | 9,959,507 | 55.81 |
| 現金 | 111 | 17,789,000 | 99.68 | 應付款項 | 212 | 9,959,507 | 55.81 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,749,000 | 99.45 | 應付代收款 | 2123 | 9,959,507 | 55.81 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 7,136,229 | 39.99 | 其他負債 | 22 | 711,123 | 3.98 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 10,612,771 | 59.47 | 什項負債 | 221 | 711,123 | 3.98 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.22 | 存入保證金 | 2211 | 707,771 | 3.97 |
| 預付款項 | 115 | 54,507 | 0.31 | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,352 | 0.02 |
| 預付費用 | 1154 | 54,507 | 0.31 | 基金餘額 | 3 | 7,176,229 | 40.21 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 54,507 | 0.31 | 基金餘額 | 31 | 7,176,229 | 40.21 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 3,352 | 0.02 | 基金餘額 | 311 | 7,176,229 | 40.21 |
| 準備金 | 124 | 3,352 | 0.02 | 累積餘額 | 3111 | 4,149,029 | 23.25 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 3,352 | 0.02 | 本期賸餘 | 3112 | 3,027,200 | 16.96 |
| 合計： | | 17,846,859 | | 合計： | | 17,846,859 | |

註：