

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7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	17,942,611	100.00	負債	2	10,197,950	56.84
流動資產	11	17,935,065	99.96	流動負債	21	9,198,059	51.26
現金	111	17,800,047	99.21	應付款項	212	9,198,059	51.26
銀行存款	1112	17,760,047	98.98	應付代收款	2123	9,198,059	51.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,704,661	42.94	其他負債	22	999,891	5.57
銀行存款—保管款	1112-2	10,055,386	56.04	什項負債	221	999,891	5.57
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	存入保證金	2211	992,345	5.53
預付款項	115	135,018	0.75	應付退休及離職金	2213	7,546	0.04
預付費用	1154	135,018	0.75	基金餘額	3	7,744,661	43.16
預付費用—非預算類	1154-2	135,018	0.75	基金餘額	31	7,744,661	43.16
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,546	0.04	基金餘額	311	7,744,661	43.16
準備金	124	7,546	0.04	累積餘額	3111	4,149,029	23.12
退休及離職準備金	1241	7,546	0.04	本期賸餘	3112	3,595,632	20.04
合計：		17,942,611		合計：		17,942,611	

註：