

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8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	20,987,177	100.00	負債	2	9,720,165	46.31
流動資產	11	20,975,431	99.94	流動負債	21	8,385,993	39.96
現金	111	20,421,976	97.31	應付款項	212	8,385,993	39.96
銀行存款	1112	20,381,976	97.12	應付代收款	2123	8,385,993	39.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,227,012	53.49	其他負債	22	1,334,172	6.36
銀行存款—保管款	1112-2	9,154,964	43.62	什項負債	221	1,334,172	6.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	存入保證金	2211	1,322,426	6.30
預付款項	115	553,455	2.64	應付退休及離職金	2213	11,746	0.06
預付費用	1154	553,455	2.64	基金餘額	3	11,267,012	53.69
預付費用—非預算類	1154-2	553,455	2.64	基金餘額	31	11,267,012	53.69
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	11,746	0.06	基金餘額	311	11,267,012	53.69
準備金	124	11,746	0.06	累積餘額	3111	4,149,029	19.77
退休及離職準備金	1241	11,746	0.06	本期賸餘	3112	7,117,983	33.92
合計：		20,987,177		合計：		20,987,177	

註：