

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9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	20,324,150	100.00	負債	2	13,776,249	67.78
流動資產	11	20,308,202	99.92	流動負債	21	12,437,875	61.20
現金	111	19,907,710	97.95	應付款項	212	12,437,875	61.20
銀行存款	1112	19,867,710	97.75	應付代收款	2123	12,437,875	61.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,507,901	32.02	其他負債	22	1,338,374	6.59
銀行存款—保管款	1112-2	13,359,809	65.73	什項負債	221	1,338,374	6.59
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	存入保證金	2211	1,322,426	6.51
預付款項	115	400,492	1.97	應付退休及離職金	2213	15,948	0.08
預付費用	1154	400,492	1.97	基金餘額	3	6,547,901	32.22
預付費用—非預算類	1154-2	400,492	1.97	基金餘額	31	6,547,901	32.22
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	15,948	0.08	基金餘額	311	6,547,901	32.22
準備金	124	15,948	0.08	累積餘額	3111	4,149,029	20.41
退休及離職準備金	1241	15,948	0.08	本期賸餘	3112	2,398,872	11.80
合計：		20,324,150		合計：		20,324,150	

註：