## 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10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	並 領	70	科目名稱	編號	金領	/0
資 產	1	22, 994, 166	100.00	負 債	2	17, 993, 448	78. 25
流動資產	11	22, 974, 012	99. 91	流動負債	21	16, 655, 199	72.43
現金	111	22, 476, 240	97. 75	應付款項	212	16, 655, 199	72.43
銀行存款	1112	22, 436, 240	97. 57	應付代收款	2123	16, 655, 199	72.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	4, 960, 718	21.57	其他負債	22	1, 338, 249	5.82
銀行存款-保管款	1112-2	17, 475, 522	76.00	什項負債	221	1, 338, 249	5.82
零用及週轉金	1113	40, 000	0.17	存入保證金	2211	1, 318, 095	5. 73
預付款項	115	497, 772	2.16	應付退休及離職金	2213	20, 154	0.09
預付費用	1154	497, 772	2.16	基金餘額	3	5, 000, 718	21.75
預付費用一非預算類	1154-2	497, 772	2.16	基金餘額	31	5, 000, 718	21.75
投資、長期應收款項、貸	12	20, 154	0.09	基金餘額	311	5, 000, 718	21.75
墊款及準備金				累積餘額	3111	4, 149, 029	18.04
準備金	124	20, 154		1 291/95 201	3112	851, 689	3. 70
退休及離職準備金	1241	20, 154	0.09	合計:		22, 994, 166	
合計:		22, 994, 166					
\$\tau_{\text{.}}							

註: