

## 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11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	20,203,864	100.00	負債	2	14,116,420	69.87
流動資產	11	20,179,500	99.88	流動負債	21	12,959,661	64.14
現金	111	20,179,500	99.88	應付款項	212	12,959,661	64.14
銀行存款	1112	20,139,500	99.68	應付代收款	2123	12,959,661	64.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,047,444	29.93	其他負債	22	1,156,759	5.73
銀行存款—保管款	1112-2	14,092,056	69.75	什項負債	221	1,156,759	5.73
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	存入保證金	2211	1,132,395	5.60
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	24,364	0.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,087,444	30.13
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,087,444	30.13
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	24,364	0.12	基金餘額	311	6,087,444	30.13
準備金	124	24,364	0.12	累積餘額	3111	4,149,029	20.54
退休及離職準備金	1241	24,364	0.12	本期賸餘	3112	1,938,415	9.59
合計：		20,203,864		合計：		20,203,864	

註：