

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108年1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	13,848,607	100.00	負債	2	8,346,927	60.27
流動資產	11	13,815,811	99.76	流動負債	21	7,278,736	52.56
現金	111	13,361,129	96.48	應付款項	212	7,278,736	52.56
銀行存款	1112	13,321,129	96.19	應付代收款	2123	7,278,736	52.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,461,680	39.44	其他負債	22	1,068,191	7.71
銀行存款—保管款	1112-2	7,859,449	56.75	什項負債	221	1,068,191	7.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.29	存入保證金	2211	1,035,395	7.48
預付款項	115	454,682	3.28	應付退休及離職金	2213	32,796	0.24
預付費用	1154	454,682	3.28	基金餘額	3	5,501,680	39.73
預付費用—非預算類	1154-2	454,682	3.28	基金餘額	31	5,501,680	39.73
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	32,796	0.24	基金餘額	311	5,501,680	39.73
準備金	124	32,796	0.24	累積餘額	3111	4,104,647	29.64
退休及離職準備金	1241	32,796	0.24	本期賸餘	3112	1,397,033	10.09
合計：		13,848,607		合計：		13,848,607	

註：