

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2月28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	14,304,177	100.00	負債	2	8,704,261	60.85
流動資產	11	14,267,159	99.74	流動負債	21	7,768,348	54.31
現金	111	13,571,211	94.88	應付款項	212	7,768,348	54.31
銀行存款	1112	13,531,211	94.60	應付代收款	2123	7,768,348	54.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,559,916	38.87	其他負債	22	935,913	6.54
銀行存款—保管款	1112-2	7,971,295	55.73	什項負債	221	935,913	6.54
零用及週轉金	1113	40,000	0.28	存入保證金	2211	898,895	6.28
預付款項	115	695,948	4.87	應付退休及離職金	2213	37,018	0.26
預付費用	1154	695,948	4.87	基金餘額	3	5,599,916	39.15
預付費用—非預算類	1154-2	695,948	4.87	基金餘額	31	5,599,916	39.15
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	37,018	0.26	基金餘額	311	5,599,916	39.15
準備金	124	37,018	0.26	累積餘額	3111	4,104,647	28.70
退休及離職準備金	1241	37,018	0.26	本期賸餘	3112	1,495,269	10.45
合計：		14,304,177		合計：		14,304,177	

註：