

## 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3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	17,062,057	100.00	負債	2	11,439,723	67.05
流動資產	11	17,020,817	99.76	流動負債	21	10,505,195	61.57
現金	111	16,246,636	95.22	應付款項	212	10,505,195	61.57
銀行存款	1112	16,206,636	94.99	應付代收款	2123	10,505,195	61.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,582,334	32.72	其他負債	22	934,528	5.48
銀行存款—保管款	1112-2	10,624,302	62.27	什項負債	221	934,528	5.48
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	存入保證金	2211	893,288	5.24
預付款項	115	774,181	4.54	應付退休及離職金	2213	41,240	0.24
預付費用	1154	774,181	4.54	基金餘額	3	5,622,334	32.95
預付費用—非預算類	1154-2	774,181	4.54	基金餘額	31	5,622,334	32.95
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	41,240	0.24	基金餘額	311	5,622,334	32.95
準備金	124	41,240	0.24	累積餘額	3111	4,104,647	24.06
退休及離職準備金	1241	41,240	0.24	本期賸餘	3112	1,517,687	8.90
合計：		17,062,057		合計：		17,062,057	

註：