

## 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5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	17,747,965	100.00	負債	2	11,401,066	64.24
流動資產	11	17,698,261	99.72	流動負債	21	10,458,074	58.93
現金	111	17,698,261	99.72	應付款項	212	10,458,074	58.93
銀行存款	1112	17,658,261	99.49	應付代收款	2123	10,458,074	58.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,306,899	35.54	其他負債	22	942,992	5.31
銀行存款—保管款	1112-2	11,351,362	63.96	什項負債	221	942,992	5.31
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	存入保證金	2211	893,288	5.03
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	49,704	0.28
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,346,899	35.76
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,346,899	35.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	49,704	0.28	基金餘額	311	6,346,899	35.76
準備金	124	49,704	0.28	累積餘額	3111	4,104,647	23.13
退休及離職準備金	1241	49,704	0.28	本期賸餘	3112	2,242,252	12.63
合計：		17,747,965		合計：		17,747,965	

註：