

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7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	18,526,280	100.00	負債	2	11,557,327	62.38
流動資產	11	18,526,280	100.00	流動負債	21	10,617,620	57.31
現金	111	18,472,135	99.71	應付款項	212	10,617,620	57.31
銀行存款	1112	18,432,135	99.49	應付代收款	2123	10,617,620	57.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,928,953	37.40	其他負債	22	939,707	5.07
銀行存款—保管款	1112-2	11,503,182	62.09	什項負債	221	939,707	5.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	存入保證金	2211	939,707	5.07
預付款項	115	54,145	0.29	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	54,145	0.29	基金餘額	3	6,968,953	37.62
預付費用—非預算類	1154-2	54,145	0.29	基金餘額	31	6,968,953	37.62
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	6,968,953	37.62
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,104,647	22.16
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	2,864,306	15.46
合計：		18,526,280		合計：		18,526,280	

註：