

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8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	18,398,357	100.00	負債	2	10,828,370	58.86
流動資產	11	18,398,357	100.00	流動負債	21	9,755,423	53.02
現金	111	18,290,067	99.41	應付款項	212	9,755,423	53.02
銀行存款	1112	18,250,067	99.19	應付代收款	2123	9,755,423	53.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,529,987	40.93	其他負債	22	1,072,947	5.83
銀行存款—保管款	1112-2	10,720,080	58.27	什項負債	221	1,072,947	5.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	存入保證金	2211	1,072,947	5.83
預付款項	115	108,290	0.59	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	108,290	0.59	基金餘額	3	7,569,987	41.14
預付費用—非預算類	1154-2	108,290	0.59	基金餘額	31	7,569,987	41.14
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	7,569,987	41.14
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,104,647	22.31
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	3,465,340	18.84
合計：		18,398,357		合計：		18,398,357	

註：