

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9月30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	25,399,572	100.00	負債	2	13,279,360	52.28
流動資產	11	25,399,572	100.00	流動負債	21	12,149,913	47.84
現金	111	24,807,287	97.67	應付款項	212	12,149,913	47.84
銀行存款	1112	24,767,287	97.51	應付代收款	2123	12,149,913	47.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,080,212	47.56	其他負債	22	1,129,447	4.45
銀行存款—保管款	1112-2	12,687,075	49.95	什項負債	221	1,129,447	4.45
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	1,129,447	4.45
預付款項	115	592,285	2.33	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	592,285	2.33	基金餘額	3	12,120,212	47.72
預付費用—非預算類	1154-2	592,285	2.33	基金餘額	31	12,120,212	47.72
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	12,120,212	47.72
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,104,647	16.16
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	8,015,565	31.56
合計：		25,399,572		合計：		25,399,572	

註：