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10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	22,716,678	100.00	負　　債	2	15,842,210	69.74
流動資產	11	22,716,678	100.00	流動負債	21	14,842,953	65.34
現金	111	21,850,426	96.19	應付款項	212	14,842,953	65.34
銀行存款	1112	21,810,426	96.01	應付代收款	2123	14,842,953	65.34
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,834,468	30.09	其他負債	22	999,257	4.40
銀行存款－保管款	1112-2	14,975,958	65.92	什項負債	221	999,257	4.40
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	存入保證金	2211	999,257	4.40
預付款項	115	866,252	3.81	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	866,252	3.81	基金餘額	3	6,874,468	30.26
預付費用－非預算類	1154-2	866,252	3.81	基金餘額	31	6,874,468	30.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	6,874,468	30.26
				累積餘額	3111	4,104,647	18.07
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,769,821	12.19
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		22,716,678		合計：		22,716,678	

註：