

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11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	21,707,514	100.00	負債	2	16,111,817	74.22
流動資產	11	21,707,514	100.00	流動負債	21	15,062,979	69.39
現金	111	21,458,841	98.85	應付款項	212	15,062,979	69.39
銀行存款	1112	21,418,841	98.67	應付代收款	2123	15,062,979	69.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,555,697	25.59	其他負債	22	1,048,838	4.83
銀行存款—保管款	1112-2	15,863,144	73.08	什項負債	221	1,048,838	4.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	存入保證金	2211	1,048,838	4.83
預付款項	115	248,673	1.15	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	248,673	1.15	基金餘額	3	5,595,697	25.78
預付費用—非預算類	1154-2	248,673	1.15	基金餘額	31	5,595,697	25.78
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	5,595,697	25.78
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,104,647	18.91
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	1,491,050	6.87
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		21,707,514	
合計：		21,707,514					

註：