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12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	15,186,759	100.00	負　　債	2	12,057,648	79.40
流動資產	11	15,186,759	100.00	流動負債	21	11,043,810	72.72
現金	111	15,186,759	100.00	應付款項	212	11,043,810	72.72
銀行存款	1112	15,186,759	100.00	應付代收款	2123	11,043,810	72.72
銀行存款－市庫存款	1112-1	3,129,111	20.60	其他負債	22	1,013,838	6.68
銀行存款－保管款	1112-2	12,057,648	79.40	什項負債	221	1,013,838	6.68
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,013,838	6.68
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,129,111	20.60
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,129,111	20.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	3,129,111	20.60
				累積餘額	3111	4,104,647	27.03
準備金	124	0	0.00	本期短絀	3113	-975,536	-6.42
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		15,186,759	
合計：		15,186,759					

註：