

## 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109年1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	15,814,289	100.00	負債	2	11,414,240	72.18
流動資產	11	15,814,289	100.00	流動負債	21	10,469,822	66.20
現金	111	15,402,493	97.40	應付款項	212	10,469,822	66.20
銀行存款	1112	15,343,493	97.02	應付代收款	2123	10,469,822	66.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,341,049	27.45	其他負債	22	944,418	5.97
銀行存款—保管款	1112-2	11,002,444	69.57	什項負債	221	944,418	5.97
零用及週轉金	1113	59,000	0.37	存入保證金	2211	944,418	5.97
預付款項	115	411,796	2.60	基金餘額	3	4,400,049	27.82
預付費用	1154	411,796	2.60	基金餘額	31	4,400,049	27.82
預付費用—非預算類	1154-2	411,796	2.60	基金餘額	311	4,400,049	27.82
合計：		15,814,289		累積餘額	3111	3,129,111	19.79
				本期賸餘	3112	1,270,938	8.04
				合計：		15,814,289	

註：