

## 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2月29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	16,859,057	100.00	負債	2	11,790,600	69.94
流動資產	11	16,859,057	100.00	流動負債	21	10,846,182	64.33
現金	111	16,197,340	96.08	應付款項	212	10,846,182	64.33
銀行存款	1112	16,138,340	95.73	應付代收款	2123	10,846,182	64.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,009,457	29.71	其他負債	22	944,418	5.60
銀行存款—保管款	1112-2	11,128,883	66.01	什項負債	221	944,418	5.60
零用及週轉金	1113	59,000	0.35	存入保證金	2211	944,418	5.60
預付款項	115	661,717	3.92	基金餘額	3	5,068,457	30.06
預付費用	1154	661,717	3.92	基金餘額	31	5,068,457	30.06
預付費用—非預算類	1154-2	661,717	3.92	基金餘額	311	5,068,457	30.06
合計：		16,859,057		累積餘額	3111	3,129,111	18.56
				本期賸餘	3112	1,939,346	11.50
				合計：		16,859,057	

註：