

## 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9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	21,445,408	100.00	負債	2	13,758,613	64.16
流動資產	11	21,445,408	100.00	流動負債	21	12,226,035	57.01
現金	111	20,774,585	96.87	應付款項	212	12,226,035	57.01
銀行存款	1112	20,715,585	96.60	應付代收款	2123	12,226,035	57.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,627,795	35.57	其他負債	22	1,532,578	7.15
銀行存款—保管款	1112-2	13,087,790	61.03	什項負債	221	1,532,578	7.15
零用及週轉金	1113	59,000	0.28	存入保證金	2211	1,532,578	7.15
預付款項	115	670,823	3.13	基金餘額	3	7,686,795	35.84
預付費用	1154	670,823	3.13	基金餘額	31	7,686,795	35.84
預付費用—非預算類	1154-2	670,823	3.13	基金餘額	311	7,686,795	35.84
合計：		21,445,408		累積餘額	3111	3,129,111	14.59
				本期賸餘	3112	4,557,684	21.25
				合計：		21,445,408	

註：