

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10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	27,407,862	100.00	負債	2	15,976,650	58.29
流動資產	11	27,407,862	100.00	流動負債	21	14,424,072	52.63
現金	111	26,834,172	97.91	應付款項	212	14,424,072	52.63
銀行存款	1112	26,775,172	97.69	應付代收款	2123	14,424,072	52.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,372,212	41.49	其他負債	22	1,552,578	5.66
銀行存款—保管款	1112-2	15,402,960	56.20	什項負債	221	1,552,578	5.66
零用及週轉金	1113	59,000	0.22	存入保證金	2211	1,552,578	5.66
預付款項	115	573,690	2.09	基金餘額	3	11,431,212	41.71
預付費用	1154	573,690	2.09	基金餘額	31	11,431,212	41.71
預付費用—非預算類	1154-2	573,690	2.09	基金餘額	311	11,431,212	41.71
合計：		27,407,862		累積餘額	3111	3,129,111	11.42
				本期賸餘	3112	8,302,101	30.29
				合計：		27,407,862	

註：