

地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	67,500,194	100.00	66,358,727	100.00	1,141,467	1.72
11 流動資產	33,232,679	49.23	32,123,369	48.41	1,109,310	3.45
111 現金	33,224,219	49.22	32,123,369	48.41	1,100,850	3.43
1112 銀行存款	33,224,219	49.22	32,123,369	48.41	1,100,850	3.43
1112-1 銀行存款—市庫存款	23,054,018	34.15	24,261,956	36.56	-1,207,938	-4.98
1112-2 銀行存款—保管款	10,170,201	15.07	7,861,413	11.85	2,308,788	29.37
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	8,460	0.01	0	0.00	8,460	0.00
1154 預付費用	8,460	0.01	0	0.00	8,460	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	8,460	0.01	0	0.00	8,460	0.00
13 其他資產	34,267,515	50.77	34,235,358	51.59	32,157	0.09
131 什項資產	34,267,515	50.77	34,235,358	51.59	32,157	0.09
1316 代管資產	34,267,515	50.77	34,235,358	51.59	32,157	0.09
1316-1 代管資產—土地	34,267,515	50.77	34,235,358	51.59	32,157	0.09
資 產 合 計	67,500,194	100.00	66,358,727	100.00	1,141,467	1.72
2 負 債	44,446,176	65.85	42,096,771	63.44	2,349,405	5.58
21 流動負債	8,806,133	13.05	6,906,688	10.41	1,899,445	27.50
212 應付款項	8,806,133	13.05	6,906,688	10.41	1,899,445	27.50
2123 應付代收款	8,806,133	13.05	6,906,688	10.41	1,899,445	27.50
22 其他負債	35,640,043	52.80	35,190,083	53.03	449,960	1.28
221 什項負債	35,640,043	52.80	35,190,083	53.03	449,960	1.28
2211 存入保證金	1,372,528	2.03	954,725	1.44	417,803	43.76
2214 應付代管資產	34,267,515	50.77	34,235,358	51.59	32,157	0.09
3 基金餘額	23,054,018	34.15	24,261,956	36.56	-1,207,938	-4.98
31 基金餘額	23,054,018	34.15	24,261,956	36.56	-1,207,938	-4.98
311 基金餘額	23,054,018	34.15	24,261,956	36.56	-1,207,938	-4.98
3111 累積餘額	23,054,018	34.15	24,261,956	36.56	-1,207,938	-4.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	67,500,194	100.00	66,358,727	100.00	1,141,467	1.72

註：1、信託代理及保證資產為0元，信託代理及保證負債為0元。

2、保證品為0元，應付保證品為0元。

3、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。