

## 基隆市地方教育發展基金 — 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	70,694,898	100.00	負債	2	42,785,475	60.52
流動資產	11	36,459,540	51.57	流動負債	21	7,791,959	11.02
現金	111	35,874,185	50.75	應付款項	212	7,791,959	11.02
銀行存款	1112	35,834,185	50.69	應付代收款	2123	7,791,959	11.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	27,869,423	39.42	其他負債	22	34,993,516	49.50
銀行存款—保管款	1112-2	7,964,762	11.27	什項負債	221	34,993,516	49.50
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	存入保證金	2211	758,158	1.07
預付款項	115	585,355	0.83	應付代管資產	2214	34,235,358	48.43
預付費用	1154	585,355	0.83	基金餘額	3	27,909,423	39.48
預付費用—非預算類	1154-2	585,355	0.83	基金餘額	31	27,909,423	39.48
其他資產	13	34,235,358	48.43	基金餘額	311	27,909,423	39.48
什項資產	131	34,235,358	48.43	累積餘額	3111	24,261,956	34.32
代管資產	1316	34,235,358	48.43	本期賸餘	3112	3,647,467	5.16
代管資產—土地	1316-1	34,235,358	48.43	合計：		70,694,898	
合計：		70,694,898					

註：