

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	70,169,376	100.00	負債	2	42,051,352	59.93
流動資產	11	35,934,018	51.21	流動負債	21	7,074,036	10.08
現金	111	35,083,956	50.00	應付款項	212	7,074,036	10.08
銀行存款	1112	35,043,956	49.94	應付代收款	2123	7,074,036	10.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	28,078,024	40.01	其他負債	22	34,977,316	49.85
銀行存款—保管款	1112-2	6,965,932	9.93	什項負債	221	34,977,316	49.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	存入保證金	2211	741,958	1.06
預付款項	115	850,062	1.21	應付代管資產	2214	34,235,358	48.79
預付費用	1154	850,062	1.21	基金餘額	3	28,118,024	40.07
預付費用—非預算類	1154-2	850,062	1.21	基金餘額	31	28,118,024	40.07
其他資產	13	34,235,358	48.79	基金餘額	311	28,118,024	40.07
什項資產	131	34,235,358	48.79	累積餘額	3111	24,261,956	34.58
代管資產	1316	34,235,358	48.79	本期賸餘	3112	3,856,068	5.50
代管資產—土地	1316-1	34,235,358	48.79	合計：		70,169,376	
合計：		70,169,376					

註：