

## 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3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	79,881,803	100.00	負債	2	51,318,262	64.24
流動資產	11	45,614,288	57.10	流動負債	21	16,227,789	20.31
現金	111	45,187,331	56.57	應付款項	212	16,227,789	20.31
銀行存款	1112	45,147,331	56.52	應付代收款	2123	16,227,789	20.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	28,523,541	35.71	其他負債	22	35,090,473	43.93
銀行存款—保管款	1112-2	16,623,790	20.81	什項負債	221	35,090,473	43.93
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	822,958	1.03
預付款項	115	426,957	0.53	應付代管資產	2214	34,267,515	42.90
預付費用	1154	426,957	0.53	基金餘額	3	28,563,541	35.76
預付費用—非預算類	1154-2	426,957	0.53	基金餘額	31	28,563,541	35.76
其他資產	13	34,267,515	42.90	基金餘額	311	28,563,541	35.76
什項資產	131	34,267,515	42.90	累積餘額	3111	24,261,956	30.37
代管資產	1316	34,267,515	42.90	本期賸餘	3112	4,301,585	5.38
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	42.90	合計：		79,881,803	
合計：		79,881,803					

註：