

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4月30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	81,980,913	100.00	負債	2	53,349,235	65.08
流動資產	11	47,713,398	58.20	流動負債	21	18,239,942	22.25
現金	111	47,104,270	57.46	應付款項	212	18,239,942	22.25
銀行存款	1112	47,064,270	57.41	應付代收款	2123	18,239,942	22.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	28,591,678	34.88	其他負債	22	35,109,293	42.83
銀行存款—保管款	1112-2	18,472,592	22.53	什項負債	221	35,109,293	42.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	841,778	1.03
預付款項	115	609,128	0.74	應付代管資產	2214	34,267,515	41.80
預付費用	1154	609,128	0.74	基金餘額	3	28,631,678	34.92
預付費用—非預算類	1154-2	609,128	0.74	基金餘額	31	28,631,678	34.92
其他資產	13	34,267,515	41.80	基金餘額	311	28,631,678	34.92
什項資產	131	34,267,515	41.80	累積餘額	3111	24,261,956	29.59
代管資產	1316	34,267,515	41.80	本期賸餘	3112	4,369,722	5.33
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	41.80	合計：		81,980,913	
合計：		81,980,913					

註：