

## 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5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	81,610,766	100.00	負債	2	51,437,686	63.03
流動資產	11	47,343,251	58.01	流動負債	21	16,265,043	19.93
現金	111	47,343,251	58.01	應付款項	212	16,265,043	19.93
銀行存款	1112	47,303,251	57.96	應付代收款	2123	16,265,043	19.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	30,133,080	36.92	其他負債	22	35,172,643	43.10
銀行存款—保管款	1112-2	17,170,171	21.04	什項負債	221	35,172,643	43.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	905,128	1.11
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	34,267,515	41.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	30,173,080	36.97
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	30,173,080	36.97
其他資產	13	34,267,515	41.99	基金餘額	311	30,173,080	36.97
什項資產	131	34,267,515	41.99	累積餘額	3111	24,261,956	29.73
代管資產	1316	34,267,515	41.99	本期賸餘	3112	5,911,124	7.24
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	41.99	合計：		81,610,766	
合計：		81,610,766					

註：