

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7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	79,741,138	100.00	負債	2	50,138,374	62.88
流動資產	11	45,473,623	57.03	流動負債	21	14,487,453	18.17
現金	111	45,408,234	56.94	應付款項	212	14,487,453	18.17
銀行存款	1112	45,368,234	56.89	應付代收款	2123	14,487,453	18.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	29,562,764	37.07	其他負債	22	35,650,921	44.71
銀行存款—保管款	1112-2	15,805,470	19.82	什項負債	221	35,650,921	44.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,383,406	1.73
預付款項	115	65,389	0.08	應付代管資產	2214	34,267,515	42.97
預付費用	1154	65,389	0.08	基金餘額	3	29,602,764	37.12
預付費用—非預算類	1154-2	65,389	0.08	基金餘額	31	29,602,764	37.12
其他資產	13	34,267,515	42.97	基金餘額	311	29,602,764	37.12
什項資產	131	34,267,515	42.97	累積餘額	3111	29,602,764	37.12
代管資產	1316	34,267,515	42.97	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	42.97	合計：		79,741,138	
合計：		79,741,138					

註：