

## 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8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	78,575,497	100.00	負債	2	47,562,513	60.53
流動資產	11	44,307,982	56.39	流動負債	21	12,059,092	15.35
現金	111	44,172,641	56.22	應付款項	212	12,059,092	15.35
銀行存款	1112	44,132,641	56.17	應付代收款	2123	12,059,092	15.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	30,972,984	39.42	其他負債	22	35,503,421	45.18
銀行存款—保管款	1112-2	13,159,657	16.75	什項負債	221	35,503,421	45.18
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,235,906	1.57
預付款項	115	135,341	0.17	應付代管資產	2214	34,267,515	43.61
預付費用	1154	135,341	0.17	基金餘額	3	31,012,984	39.47
預付費用—非預算類	1154-2	135,341	0.17	基金餘額	31	31,012,984	39.47
其他資產	13	34,267,515	43.61	基金餘額	311	31,012,984	39.47
什項資產	131	34,267,515	43.61	累積餘額	3111	24,261,956	30.88
代管資產	1316	34,267,515	43.61	本期賸餘	3112	6,751,028	8.59
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	43.61	合計：		78,575,497	
合計：		78,575,497					

註：