

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9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	78,965,378	100.00	負債	2	49,118,224	62.20
流動資產	11	44,697,863	56.60	流動負債	21	13,504,929	17.10
現金	111	44,181,617	55.95	應付款項	212	13,504,929	17.10
銀行存款	1112	44,141,617	55.90	應付代收款	2123	13,504,929	17.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	29,807,154	37.75	其他負債	22	35,613,295	45.10
銀行存款—保管款	1112-2	14,334,463	18.15	什項負債	221	35,613,295	45.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,345,780	1.70
預付款項	115	516,246	0.65	應付代管資產	2214	34,267,515	43.40
預付費用	1154	516,246	0.65	基金餘額	3	29,847,154	37.80
預付費用—非預算類	1154-2	516,246	0.65	基金餘額	31	29,847,154	37.80
其他資產	13	34,267,515	43.40	基金餘額	311	29,847,154	37.80
什項資產	131	34,267,515	43.40	累積餘額	3111	24,261,956	30.72
代管資產	1316	34,267,515	43.40	本期賸餘	3112	5,585,198	7.07
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	43.40	合計：		78,965,378	
合計：		78,965,378					

註：