

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10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	80,520,761	100.00	負債	2	51,644,142	64.14
流動資產	11	46,253,246	57.44	流動負債	21	16,007,589	19.88
現金	111	45,682,589	56.73	應付款項	212	16,007,589	19.88
銀行存款	1112	45,642,589	56.68	應付代收款	2123	16,007,589	19.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	28,836,619	35.81	其他負債	22	35,636,553	44.26
銀行存款—保管款	1112-2	16,805,970	20.87	什項負債	221	35,636,553	44.26
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,369,038	1.70
預付款項	115	570,657	0.71	應付代管資產	2214	34,267,515	42.56
預付費用	1154	570,657	0.71	基金餘額	3	28,876,619	35.86
預付費用—非預算類	1154-2	570,657	0.71	基金餘額	31	28,876,619	35.86
其他資產	13	34,267,515	42.56	基金餘額	311	28,876,619	35.86
什項資產	131	34,267,515	42.56	累積餘額	3111	24,261,956	30.13
代管資產	1316	34,267,515	42.56	本期賸餘	3112	4,614,663	5.73
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	42.56	合計：		80,520,761	
合計：		80,520,761					

註：