

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11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	76,658,677	100.00	負債	2	49,021,747	63.95
流動資產	11	42,391,162	55.30	流動負債	21	13,394,467	17.47
現金	111	42,147,381	54.98	應付款項	212	13,394,467	17.47
銀行存款	1112	42,107,381	54.93	應付代收款	2123	13,394,467	17.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	27,596,930	36.00	其他負債	22	35,627,280	46.48
銀行存款—保管款	1112-2	14,510,451	18.93	什項負債	221	35,627,280	46.48
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,359,765	1.77
預付款項	115	243,781	0.32	應付代管資產	2214	34,267,515	44.70
預付費用	1154	243,781	0.32	基金餘額	3	27,636,930	36.05
預付費用—非預算類	1154-2	243,781	0.32	基金餘額	31	27,636,930	36.05
其他資產	13	34,267,515	44.70	基金餘額	311	27,636,930	36.05
什項資產	131	34,267,515	44.70	累積餘額	3111	24,261,956	31.65
代管資產	1316	34,267,515	44.70	本期賸餘	3112	3,374,974	4.40
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	44.70	合計：		76,658,677	
合計：		76,658,677					

註：