

## 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12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	67,500,194	100.00	負債	2	44,446,176	65.85
流動資產	11	33,232,679	49.23	流動負債	21	8,806,133	13.05
現金	111	33,224,219	49.22	應付款項	212	8,806,133	13.05
銀行存款	1112	33,224,219	49.22	應付代收款	2123	8,806,133	13.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	23,054,018	34.15	其他負債	22	35,640,043	52.80
銀行存款—保管款	1112-2	10,170,201	15.07	什項負債	221	35,640,043	52.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,372,528	2.03
預付款項	115	8,460	0.01	應付代管資產	2214	34,267,515	50.77
預付費用	1154	8,460	0.01	基金餘額	3	23,054,018	34.15
預付費用—非預算類	1154-2	8,460	0.01	基金餘額	31	23,054,018	34.15
其他資產	13	34,267,515	50.77	基金餘額	311	23,054,018	34.15
什項資產	131	34,267,515	50.77	累積餘額	3111	23,054,018	34.15
代管資產	1316	34,267,515	50.77	合計：		67,500,194	
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	50.77				
合計：		67,500,194					

註：