

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105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	105,006,053	100.00	負債	2	41,492,629	39.51
流動資產	11	75,282,791	71.69	流動負債	21	11,012,523	10.49
現金	111	74,840,918	71.27	應付款項	212	11,012,523	10.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,012,523	10.49
銀行存款	1112	74,800,918	71.23	其他負債	22	30,480,106	29.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	63,473,424	60.45	什項負債	221	30,480,106	29.03
銀行存款—保管款	1112-2	11,327,494	10.79	存入保證金	2211	756,844	0.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.04	應付代管資產	2214	29,723,262	28.31
預付款項	115	441,873	0.42	基金餘額	3	63,513,424	60.49
預付費用	1154	441,873	0.42	基金餘額	31	63,513,424	60.49
預付費用—非預算類	1154-2	441,873	0.42	基金餘額	311	63,513,424	60.49
其他資產	13	29,723,262	28.31	累積餘額	3111	45,529,342	43.36
什項資產	131	29,723,262	28.31	本期賸餘	3112	17,984,082	17.13
代管資產	1316	29,723,262	28.31	合計：		105,006,053	
代管資產—土地	1316-1	29,723,262	28.31				
合計：		105,006,053					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：