

## 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106年1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	126,499,153	100.00	負債	2	42,908,388	33.92
流動資產	11	96,775,891	76.50	流動負債	21	6,627,237	5.24
現金	111	96,589,240	76.36	應付款項	212	6,627,237	5.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,627,237	5.24
銀行存款	1112	96,549,240	76.32	其他負債	22	36,281,151	28.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	83,550,765	66.05	什項負債	221	36,281,151	28.68
銀行存款—保管款	1112-2	12,998,475	10.28	存入保證金	2211	6,557,889	5.18
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	應付代管資產	2214	29,723,262	23.50
預付款項	115	186,651	0.15	基金餘額	3	83,590,765	66.08
預付費用	1154	186,651	0.15	基金餘額	31	83,590,765	66.08
預付費用—非預算類	1154-2	186,651	0.15	基金餘額	311	83,590,765	66.08
其他資產	13	29,723,262	23.50	累積餘額	3111	80,655,201	63.76
什項資產	131	29,723,262	23.50	本期賸餘	3112	2,935,564	2.32
代管資產	1316	29,723,262	23.50	合計：		126,499,153	
代管資產—土地	1316-1	29,723,262	23.50				
合計：		126,499,153					

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：