

## 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2月28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	124,977,652	100.00	負債	2	41,348,202	33.08
流動資產	11	95,254,390	76.22	流動負債	21	11,272,051	9.02
現金	111	94,995,148	76.01	應付款項	212	11,272,051	9.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,272,051	9.02
銀行存款	1112	94,955,148	75.98	其他負債	22	30,076,151	24.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	83,589,450	66.88	什項負債	221	30,076,151	24.07
銀行存款—保管款	1112-2	11,365,698	9.09	存入保證金	2211	352,889	0.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	應付代管資產	2214	29,723,262	23.78
預付款項	115	259,242	0.21	基金餘額	3	83,629,450	66.92
預付費用	1154	259,242	0.21	基金餘額	31	83,629,450	66.92
預付費用—非預算類	1154-2	259,242	0.21	基金餘額	311	83,629,450	66.92
其他資產	13	29,723,262	23.78	累積餘額	3111	80,655,201	64.54
什項資產	131	29,723,262	23.78	本期賸餘	3112	2,974,249	2.38
代管資產	1316	29,723,262	23.78	合計：		124,977,652	
代管資產—土地	1316-1	29,723,262	23.78				
合計：		124,977,652					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：