

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7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 | 124,565,100 | 100.00 | 負債 | 2 | 40,460,817 | 32.48 |
| 流動資產 | 11 | 94,841,838 | 76.14 | 流動負債 | 21 | 10,202,625 | 8.19 |
| 現金 | 111 | 94,841,838 | 76.14 | 應付款項 | 212 | 10,202,625 | 8.19 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 10,202,625 | 8.19 |
| 銀行存款 | 1112 | 94,801,838 | 76.11 | 其他負債 | 22 | 30,258,192 | 24.29 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 84,064,283 | 67.49 | 什項負債 | 221 | 30,258,192 | 24.29 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 10,737,555 | 8.62 | 存入保證金 | 2211 | 534,930 | 0.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.03 | 應付代管資產 | 2214 | 29,723,262 | 23.86 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 84,104,283 | 67.52 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 84,104,283 | 67.52 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 84,104,283 | 67.52 |
| 其他資產 | 13 | 29,723,262 | 23.86 | 累積餘額 | 3111 | 80,655,201 | 64.75 |
| 什項資產 | 131 | 29,723,262 | 23.86 | 本期賸餘 | 3112 | 3,449,082 | 2.77 |
| 代管資產 | 1316 | 29,723,262 | 23.86 | 合計： | | 124,565,100 | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 29,723,262 | 23.86 | | | | |
| 合計： | | 124,565,100 | | | | | |

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：