

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9月30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	127,256,575	100.00	負債	2	45,573,675	35.81
流動資產	11	94,568,113	74.31	流動負債	21	11,880,773	9.34
現金	111	94,561,662	74.31	應付款項	212	11,880,773	9.34
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,880,773	9.34
銀行存款	1112	94,521,662	74.28	其他負債	22	33,692,902	26.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	81,642,900	64.16	什項負債	221	33,692,902	26.48
銀行存款—保管款	1112-2	12,878,762	10.12	存入保證金	2211	1,004,440	0.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	應付代管資產	2214	32,688,462	25.69
預付款項	115	6,451	0.01	基金餘額	3	81,682,900	64.19
預付費用	1154	6,451	0.01	基金餘額	31	81,682,900	64.19
預付費用—非預算類	1154-2	6,451	0.01	基金餘額	311	81,682,900	64.19
其他資產	13	32,688,462	25.69	累積餘額	3111	80,655,201	63.38
什項資產	131	32,688,462	25.69	本期賸餘	3112	1,027,699	0.81
代管資產	1316	32,688,462	25.69	合計：		127,256,575	
代管資產—土地	1316-1	32,688,462	25.69				
合計：		127,256,575					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：