

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104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	52,678,150	100.00	負債	2	35,476,431	67.35
流動資產	11	28,723,209	54.53	流動負債	21	9,627,492	18.28
現金	111	28,448,081	54.00	應付款項	212	9,627,492	18.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,627,492	18.28
銀行存款	1112	28,408,081	53.93	其他負債	22	25,848,939	49.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,161,719	32.58	什項負債	221	25,848,939	49.07
銀行存款—保管款	1112-2	11,246,362	21.35	存入保證金	2211	1,893,998	3.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	應付代管資產	2214	23,954,941	45.47
預付款項	115	275,128	0.52	基金餘額	3	17,201,719	32.65
預付費用	1154	275,128	0.52	基金餘額	31	17,201,719	32.65
預付費用—非預算類	1154-2	275,128	0.52	基金餘額	311	17,201,719	32.65
其他資產	13	23,954,941	45.47	累積餘額	3111	14,412,583	27.36
什項資產	131	23,954,941	45.47	本期賸餘	3112	2,789,136	5.29
代管資產	1316	23,954,941	45.47	合計：		52,678,150	
代管資產—土地	1316-1	23,954,941	45.47				
合計：		52,678,150					

註：