

## 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3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	57,931,024	100.00	負債	2	39,057,942	67.42
流動資產	11	33,976,083	58.65	流動負債	21	13,099,003	22.61
現金	111	33,777,165	58.31	應付款項	212	13,099,003	22.61
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,099,003	22.61
銀行存款	1112	33,737,165	58.24	其他負債	22	25,958,939	44.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,833,082	32.51	什項負債	221	25,958,939	44.81
銀行存款—保管款	1112-2	14,904,083	25.73	存入保證金	2211	2,003,998	3.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	應付代管資產	2214	23,954,941	41.35
預付款項	115	198,918	0.34	基金餘額	3	18,873,082	32.58
預付費用	1154	198,918	0.34	基金餘額	31	18,873,082	32.58
預付費用—非預算類	1154-2	198,918	0.34	基金餘額	311	18,873,082	32.58
其他資產	13	23,954,941	41.35	累積餘額	3111	14,412,583	24.88
什項資產	131	23,954,941	41.35	本期賸餘	3112	4,460,499	7.70
代管資產	1316	23,954,941	41.35	合計：		57,931,024	
代管資產—土地	1316-1	23,954,941	41.35				
合計：		57,931,024					

註：