

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8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	69,446,580	100.00	負 債	2	38,221,389	55.04
流動資產	11	45,491,639	65.51	流動負債	21	12,544,305	18.06
現金	111	45,388,422	65.36	應付款項	212	12,544,305	18.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,544,305	18.06
銀行存款	1112	45,348,422	65.30	其他負債	22	25,677,084	36.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	31,185,191	44.91	什項負債	221	25,677,084	36.97
銀行存款—保管款	1112-2	14,163,231	20.39	存入保證金	2211	1,722,143	2.48
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	應付代管資產	2214	23,954,941	34.49
預付款項	115	103,217	0.15	基金餘額	3	31,225,191	44.96
預付費用	1154	103,217	0.15	基金餘額	31	31,225,191	44.96
預付費用—非預算類	1154-2	103,217	0.15	基金餘額	311	31,225,191	44.96
其他資產	13	23,954,941	34.49	累積餘額	3111	14,412,583	20.75
什項資產	131	23,954,941	34.49	本期賸餘	3112	16,812,608	24.21
代管資產	1316	23,954,941	34.49	合計：		69,446,580	
代管資產—土地	1316-1	23,954,941	34.49				
合計：		69,446,580					

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：