

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1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	55,292,491	100.00	負債	2	37,954,273	68.64
流動資產	11	31,337,550	56.68	流動負債	21	11,695,734	21.15
現金	111	31,264,462	56.54	應付款項	212	11,695,734	21.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,695,734	21.15
銀行存款	1112	31,224,462	56.47	其他負債	22	26,258,539	47.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,298,218	31.28	什項負債	221	26,258,539	47.49
銀行存款—保管款	1112-2	13,926,244	25.19	存入保證金	2211	2,303,598	4.17
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	應付代管資產	2214	23,954,941	43.32
預付款項	115	73,088	0.13	基金餘額	3	17,338,218	31.36
預付費用	1154	73,088	0.13	基金餘額	31	17,338,218	31.36
預付費用—非預算類	1154-2	73,088	0.13	基金餘額	311	17,338,218	31.36
其他資產	13	23,954,941	43.32	累積餘額	3111	14,412,583	26.07
什項資產	131	23,954,941	43.32	本期賸餘	3112	2,925,635	5.29
代管資產	1316	23,954,941	43.32	合計：		55,292,491	
代管資產—土地	1316-1	23,954,941	43.32				
合計：		55,292,491					

註：