

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5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	58,852,304	100.00	負債	2	40,086,679	68.11
流動資產	11	34,897,363	59.30	流動負債	21	13,940,640	23.69
現金	111	34,477,695	58.58	應付款項	212	13,940,640	23.69
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,940,640	23.69
銀行存款	1112	34,437,695	58.52	其他負債	22	26,146,039	44.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,725,625	31.82	什項負債	221	26,146,039	44.43
銀行存款—保管款	1112-2	15,712,070	26.70	存入保證金	2211	2,191,098	3.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	應付代管資產	2214	23,954,941	40.70
預付款項	115	419,668	0.71	基金餘額	3	18,765,625	31.89
預付費用	1154	419,668	0.71	基金餘額	31	18,765,625	31.89
預付費用—非預算類	1154-2	419,668	0.71	基金餘額	311	18,765,625	31.89
其他資產	13	23,954,941	40.70	累積餘額	3111	14,412,583	24.49
什項資產	131	23,954,941	40.70	本期賸餘	3112	4,353,042	7.40
代管資產	1316	23,954,941	40.70	合計：		58,852,304	
代管資產—土地	1316-1	23,954,941	40.70				
合計：		58,852,304					

註：