

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11月30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	82,328,267	100.00	負 債	2	36,089,007	43.84
流動資產	11	58,373,326	70.90	流動負債	21	10,374,516	12.60
現金	111	58,047,619	70.51	應付款項	212	10,374,516	12.60
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,374,516	12.60
銀行存款	1112	58,007,619	70.46	其他負債	22	25,714,491	31.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	46,199,260	56.12	什項負債	221	25,714,491	31.23
銀行存款—保管款	1112-2	11,808,359	14.34	存入保證金	2211	1,759,550	2.14
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	應付代管資產	2214	23,954,941	29.10
預付款項	115	325,707	0.40	基金餘額	3	46,239,260	56.16
預付費用	1154	325,707	0.40	基金餘額	31	46,239,260	56.16
預付費用—非預算類	1154-2	325,707	0.40	基金餘額	311	46,239,260	56.16
其他資產	13	23,954,941	29.10	累積餘額	3111	14,412,583	17.51
什項資產	131	23,954,941	29.10	本期賸餘	3112	31,826,677	38.66
代管資產	1316	23,954,941	29.10	合計：		82,328,267	
代管資產—土地	1316-1	23,954,941	29.10				
合計：		82,328,267					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

註：