

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107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	119,826,764	100.00	負債	2	41,350,530	34.51
流動資產	11	87,138,302	72.72	流動負債	21	7,796,552	6.51
現金	111	86,893,362	72.52	應付款項	212	7,796,552	6.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,796,552	6.51
銀行存款	1112	86,853,362	72.48	其他負債	22	33,553,978	28.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	78,436,234	65.46	什項負債	221	33,553,978	28.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,417,128	7.02	存入保證金	2211	865,516	0.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	應付代管資產	2214	32,688,462	27.28
預付款項	115	244,940	0.20	基金餘額	3	78,476,234	65.49
預付費用	1154	244,940	0.20	基金餘額	31	78,476,234	65.49
預付費用—非預算類	1154-2	244,940	0.20	基金餘額	311	78,476,234	65.49
其他資產	13	32,688,462	27.28	累積餘額	3111	76,057,523	63.47
什項資產	131	32,688,462	27.28	本期賸餘	3112	2,418,711	2.02
代管資產	1316	32,688,462	27.28	合計：		119,826,764	
代管資產—土地	1316-1	32,688,462	27.28				
合計：		119,826,764					

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：