

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108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	117,117,250	100.00	負債	2	44,769,339	38.23
流動資產	11	82,881,892	70.77	流動負債	21	8,821,653	7.53
現金	111	82,561,603	70.49	應付款項	212	8,821,653	7.53
銀行存款	1112	82,521,603	70.46	應付代收款	2123	8,821,653	7.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	72,307,911	61.74	其他負債	22	35,947,686	30.69
銀行存款—保管款	1112-2	10,213,692	8.72	什項負債	221	35,947,686	30.69
零用及週轉金	1113	40,000	0.03	存入保證金	2211	1,712,328	1.46
預付款項	115	320,289	0.27	應付代管資產	2214	34,235,358	29.23
預付費用	1154	320,289	0.27	基金餘額	3	72,347,911	61.77
預付費用—非預算類	1154-2	320,289	0.27	基金餘額	31	72,347,911	61.77
其他資產	13	34,235,358	29.23	基金餘額	311	72,347,911	61.77
什項資產	131	34,235,358	29.23	累積餘額	3111	91,591,707	78.21
代管資產	1316	34,235,358	29.23	本期短絀	3113	-19,243,796	-16.43
代管資產—土地	1316-1	34,235,358	29.23	合計：		117,117,250	
合計：		117,117,250					

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：