

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	83,650,919	100.00	負債	2	52,229,163	62.44
流動資產	11	49,415,561	59.07	流動負債	21	16,341,729	19.54
現金	111	49,263,386	58.89	應付款項	212	16,341,729	19.54
銀行存款	1112	49,223,386	58.84	應付代收款	2123	16,341,729	19.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	31,381,756	37.52	其他負債	22	35,887,434	42.90
銀行存款—保管款	1112-2	17,841,630	21.33	什項負債	221	35,887,434	42.90
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,652,076	1.97
預付款項	115	152,175	0.18	應付代管資產	2214	34,235,358	40.93
預付費用	1154	152,175	0.18	基金餘額	3	31,421,756	37.56
預付費用—非預算類	1154-2	152,175	0.18	基金餘額	31	31,421,756	37.56
其他資產	13	34,235,358	40.93	基金餘額	311	31,421,756	37.56
什項資產	131	34,235,358	40.93	累積餘額	3111	91,591,707	109.49
代管資產	1316	34,235,358	40.93	本期短絀	3113	-60,169,951	-71.93
代管資產—土地	1316-1	34,235,358	40.93	合計：		83,650,919	
合計：		83,650,919					

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：