

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	81,224,599	100.00	51,531,010	100.00	29,693,589	57.62
11 流動資產	57,145,558	70.35	27,576,069	53.51	29,569,489	107.23
111 現金	57,145,558	70.35	27,576,069	53.51	29,569,489	107.23
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	57,145,558	70.35	27,576,069	53.51	29,569,489	107.23
1112-1 銀行存款－市庫存款	45,529,342	56.05	14,412,583	27.97	31,116,759	215.90
1112-2 銀行存款－保管款	11,616,216	14.30	13,163,486	25.54	-1,547,270	-11.75
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	24,079,041	29.65	23,954,941	46.49	124,100	0.52
131 什項資產	24,079,041	29.65	23,954,941	46.49	124,100	0.52
1316 代管資產	24,079,041	29.65	23,954,941	46.49	124,100	0.52
1316-1 代管資產－土地	24,079,041	29.65	23,954,941	46.49	124,100	0.52
資 產 合 計	81,224,599	100.00	51,531,010	100.00	29,693,589	57.62
2 負 債	35,695,257	43.95	37,118,427	72.03	-1,423,170	-3.83
21 流動負債	9,554,426	11.76	11,101,688	21.54	-1,547,262	-13.94
212 應付款項	9,554,426	11.76	11,101,688	21.54	-1,547,262	-13.94
2123 應付代收款	9,554,426	11.76	11,101,688	21.54	-1,547,262	-13.94
22 其他負債	26,140,831	32.18	26,016,739	50.49	124,092	0.48
221 什項負債	26,140,831	32.18	26,016,739	50.49	124,092	0.48
2211 存入保證金	2,061,790	2.54	2,061,798	4.00	-8	0.00
2214 應付代管資產	24,079,041	29.65	23,954,941	46.49	124,100	0.52
3 基金餘額	45,529,342	56.05	14,412,583	27.97	31,116,759	215.90
31 基金餘額	45,529,342	56.05	14,412,583	27.97	31,116,759	215.90
311 基金餘額	45,529,342	56.05	14,412,583	27.97	31,116,759	215.90
3111 累積餘額	45,529,342	56.05	14,412,583	27.97	31,116,759	215.90
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	81,224,599	100.00	51,531,010	100.00	29,693,589	57.62

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：