

## 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109年6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	79,638,772	100.00	負債	2	50,776,896	63.76
流動資產	11	45,371,257	56.97	流動負債	21	15,399,703	19.34
現金	111	45,371,257	56.97	應付款項	212	15,399,703	19.34
銀行存款	1112	45,331,257	56.92	應付代收款	2123	15,399,703	19.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	28,821,876	36.19	其他負債	22	35,377,193	44.42
銀行存款—保管款	1112-2	16,509,381	20.73	什項負債	221	35,377,193	44.42
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	存入保證金	2211	1,109,678	1.39
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	34,267,515	43.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	28,861,876	36.24
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	28,861,876	36.24
其他資產	13	34,267,515	43.03	基金餘額	311	28,861,876	36.24
什項資產	131	34,267,515	43.03	累積餘額	3111	24,261,956	30.47
代管資產	1316	34,267,515	43.03	本期賸餘	3112	4,599,920	5.78
代管資產—土地	1316-1	34,267,515	43.03	合計：		79,638,772	
合計：		79,638,772					

註：