

地方教育發展基金－基隆市仙洞國民小學
平衡表

中華民國109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	42,634,693	100.00	42,523,972	100.00	110,721	0.26
11 流動資產	10,354,219	24.29	10,212,888	24.02	141,331	1.38
111 現金	10,192,336	23.91	10,051,005	23.64	141,331	1.41
1112 銀行存款	10,192,336	23.91	10,051,005	23.64	141,331	1.41
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,615,313	6.13	2,763,678	6.50	-148,365	-5.37
1112-2 銀行存款－保管款	7,577,023	17.77	7,287,327	17.14	289,696	3.98
115 預付款項	161,883	0.38	161,883	0.38	0	0.00
1154 預付費用	161,883	0.38	161,883	0.38	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	161,883	0.38	161,883	0.38	0	0.00
13 其他資產	32,280,474	75.71	32,311,084	75.98	-30,610	-0.09
131 什項資產	32,280,474	75.71	32,311,084	75.98	-30,610	-0.09
1316 代管資產	32,280,474	75.71	32,311,084	75.98	-30,610	-0.09
1316-1 代管資產－土地	32,280,474	75.71	32,311,084	75.98	-30,610	-0.09
資 產 合 計	42,634,693	100.00	42,523,972	100.00	110,721	0.26
2 負 債	40,019,380	93.87	39,760,294	93.50	259,086	0.65
21 流動負債	4,814,475	11.29	6,370,940	14.98	-1,556,465	-24.43
212 應付款項	4,814,475	11.29	6,370,940	14.98	-1,556,465	-24.43
2123 應付代收款	4,814,475	11.29	6,370,940	14.98	-1,556,465	-24.43
22 其他負債	35,204,905	82.57	33,389,354	78.52	1,815,551	5.44
221 什項負債	35,204,905	82.57	33,389,354	78.52	1,815,551	5.44
2211 存入保證金	2,924,431	6.86	1,078,270	2.54	1,846,161	171.22
2214 應付代管資產	32,280,474	75.71	32,311,084	75.98	-30,610	-0.09
3 基金餘額	2,615,313	6.13	2,763,678	6.50	-148,365	-5.37
31 基金餘額	2,615,313	6.13	2,763,678	6.50	-148,365	-5.37
311 基金餘額	2,615,313	6.13	2,763,678	6.50	-148,365	-5.37
3111 累積餘額	2,615,313	6.13	2,763,678	6.50	-148,365	-5.37
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,634,693	100.00	42,523,972	100.00	110,721	0.26

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各為0元。