

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學
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	61,176,103	100.00	64,518,742	100.00	-3,342,639	-5.18
11 流動資產	9,286,493	15.18	9,900,982	15.35	-614,489	-6.21
111 現金	9,286,493	15.18	9,643,738	14.95	-357,245	-3.70
1112 銀行存款	9,286,493	15.18	9,643,738	14.95	-357,245	-3.70
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,053,881	4.99	2,949,259	4.57	104,622	3.55
1112-2 銀行存款—保管款	6,232,612	10.19	6,694,479	10.38	-461,867	-6.90
115 預付款項	0	0.00	257,244	0.40	-257,244	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	257,244	0.40	-257,244	-100.00
1154-2 預付費用—非預算類	0	0.00	257,244	0.40	-257,244	-100.00
13 其他資產	51,889,610	84.82	54,617,760	84.65	-2,728,150	-4.99
131 什項資產	51,889,610	84.82	54,617,760	84.65	-2,728,150	-4.99
1316 代管資產	51,889,610	84.82	54,617,760	84.65	-2,728,150	-4.99
1316-1 代管資產—土地	51,889,610	84.82	54,617,760	84.65	-2,728,150	-4.99
資 產 合 計	61,176,103	100.00	64,518,742	100.00	-3,342,639	-5.18
2 負 債	58,122,222	95.01	61,599,664	95.48	-3,477,442	-5.65
21 流動負債	5,710,766	9.33	6,467,965	10.02	-757,199	-11.71
212 應付款項	5,710,766	9.33	6,467,965	10.02	-757,199	-11.71
2123 應付代收款	5,710,766	9.33	6,437,784	9.98	-727,018	-11.29
2125 應付費用	0	0.00	30,181	0.05	-30,181	-100.00
22 其他負債	52,411,456	85.67	55,131,699	85.45	-2,720,243	-4.93
221 什項負債	52,411,456	85.67	55,131,699	85.45	-2,720,243	-4.93
2211 存入保證金	521,846	0.85	513,939	0.80	7,907	1.54
2214 應付代管資產	51,889,610	84.82	54,617,760	84.65	-2,728,150	-4.99
3 基金餘額	3,053,881	4.99	2,919,078	4.52	134,803	4.62
31 基金餘額	3,053,881	4.99	2,919,078	4.52	134,803	4.62
311 基金餘額	3,053,881	4.99	2,919,078	4.52	134,803	4.62
3111 累積餘額	3,053,881	4.99	2,919,078	4.52	134,803	4.62
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	61,176,103	100.00	64,518,742	100.00	-3,342,639	-5.18

信託代理與保證資產 36,001 信託代理與保證負債 36,001
保證品 36,001 應付保證品 36,001

註：1.信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為36,001元，係108及109學年度午餐採購履約保證金：上海商業儲蓄銀行連帶保證書1件(95,440元)，期間自108.10.1至109.10.31；定期存款存單36,000元，期間自109.7.30至110.7.30。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明:無。