

地方教育發展基金—基隆市中山國民小學
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	15,732,275	100.00	10,739,341	100.00	4,992,934	46.49
11 流動資產	13,116,075	83.37	9,276,234	86.38	3,839,841	41.39
111 現金	12,681,542	80.61	8,840,632	82.32	3,840,910	43.45
1112 銀行存款	12,681,542	80.61	8,840,632	82.32	3,840,910	43.45
1112-1 銀行存款—市庫存款	7,149,427	45.44	3,585,413	33.39	3,564,014	99.40
1112-2 銀行存款—保管款	5,532,115	35.16	5,255,219	48.93	276,896	5.27
113 應收款項	0	0.00	1,576	0.01	-1,576	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	1,576	0.01	-1,576	-100.00
115 預付款項	434,533	2.76	434,026	4.04	507	0.12
1154 預付費用	434,533	2.76	434,026	4.04	507	0.12
1154-2 預付費用—非預算類	434,533	2.76	434,026	4.04	507	0.12
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	361,557	3.37	-361,557	-100.00
124 準備金	0	0.00	361,557	3.37	-361,557	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	361,557	3.37	-361,557	-100.00
13 其他資產	2,616,200	16.63	1,101,550	10.26	1,514,650	137.50
131 什項資產	2,616,200	16.63	1,101,550	10.26	1,514,650	137.50
1316 代管資產	2,616,200	16.63	1,101,550	10.26	1,514,650	137.50
1316-1 代管資產—土地	2,616,200	16.63	1,101,550	10.26	1,514,650	137.50
資 產 合 計	15,732,275	100.00	10,739,341	100.00	4,992,934	46.49
2 負 債	8,582,848	54.56	7,212,714	67.16	1,370,134	19.00
21 流動負債	5,171,508	32.87	5,525,204	51.45	-353,696	-6.40
212 應付款項	5,171,508	32.87	5,525,204	51.45	-353,696	-6.40
2123 應付代收款	5,171,508	32.87	5,464,842	50.89	-293,334	-5.37
2125 應付費用	0	0.00	60,362	0.56	-60,362	-100.00
22 其他負債	3,411,340	21.68	1,687,510	15.71	1,723,830	102.15
221 什項負債	3,411,340	21.68	1,687,510	15.71	1,723,830	102.15
2211 存入保證金	795,140	5.05	224,403	2.09	570,737	254.34
2213 應付退休及離職金	0	0.00	361,557	3.37	-361,557	-100.00
2214 應付代管資產	2,616,200	16.63	1,101,550	10.26	1,514,650	137.50
3 基金餘額	7,149,427	45.44	3,526,627	32.84	3,622,800	102.73
31 基金餘額	7,149,427	45.44	3,526,627	32.84	3,622,800	102.73
311 基金餘額	7,149,427	45.44	3,526,627	32.84	3,622,800	102.73
3111 累積餘額	7,149,427	45.44	3,526,627	32.84	3,622,800	102.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,732,275	100.00	10,739,341	100.00	4,992,934	46.49

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1
保證品 1 應付保證品 1

註：1.本年度保證品(應付保證品)為1件-中山國小新建幼兒園園舍工程履約保證金連帶保證書-110.3.23。(109.10.08及12.28退保證金各25%)