

地方教育發展基金－基隆市仁愛國民小學
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	22,852,143	100.00	11,777,766	100.00	11,074,377	94.03
11 流動資產	22,629,456	99.03	11,591,174	98.42	11,038,282	95.23
111 現金	22,629,456	99.03	11,591,174	98.42	11,038,282	95.23
1112 銀行存款	22,629,456	99.03	11,591,174	98.42	11,038,282	95.23
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,208,054	18.41	4,199,811	35.66	8,243	0.20
1112-2 銀行存款－保管款	18,421,402	80.61	7,391,363	62.76	11,030,039	149.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	222,687	0.97	186,592	1.58	36,095	19.34
124 準備金	222,687	0.97	186,592	1.58	36,095	19.34
1241 退休及離職準備金	222,687	0.97	186,592	1.58	36,095	19.34
資 產 合 計	22,852,143	100.00	11,777,766	100.00	11,074,377	94.03
2 負 債	18,644,089	81.59	7,577,955	64.34	11,066,134	146.03
21 流動負債	16,324,193	71.43	5,960,393	50.61	10,363,800	173.88
212 應付款項	16,324,193	71.43	5,960,393	50.61	10,363,800	173.88
2123 應付代收款	16,324,193	71.43	5,960,393	50.61	10,363,800	173.88
22 其他負債	2,319,896	10.15	1,617,562	13.73	702,334	43.42
221 什項負債	2,319,896	10.15	1,617,562	13.73	702,334	43.42
2211 存入保證金	2,097,209	9.18	1,430,970	12.15	666,239	46.56
2213 應付退休及離職金	222,687	0.97	186,592	1.58	36,095	19.34
3 基金餘額	4,208,054	18.41	4,199,811	35.66	8,243	0.20
31 基金餘額	4,208,054	18.41	4,199,811	35.66	8,243	0.20
311 基金餘額	4,208,054	18.41	4,199,811	35.66	8,243	0.20
3111 累積餘額	4,208,054	18.41	4,199,811	35.66	8,243	0.20
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,852,143	100.00	11,777,766	100.00	11,074,377	94.03

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：保證品及應付保證品：為仁愛國小校舍整建工程保固保證金銀行連帶保證書(111/3/22止)共1件---慶霖營造有限公司