

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學  
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            | 7,346,497 | 100.00 | 7,577,776 | 100.00 | -231,279 | -3.05   |
| 11 流動資產          | 7,346,497 | 100.00 | 7,577,776 | 100.00 | -231,279 | -3.05   |
| 111 現金           | 7,346,497 | 100.00 | 7,391,395 | 97.54  | -44,898  | -0.61   |
| 1112 銀行存款        | 7,346,497 | 100.00 | 7,391,395 | 97.54  | -44,898  | -0.61   |
| 1112-1 銀行存款—市庫存款 | 4,594,638 | 62.54  | 4,783,102 | 63.12  | -188,464 | -3.94   |
| 1112-2 銀行存款—保管款  | 2,751,859 | 37.46  | 2,608,293 | 34.42  | 143,566  | 5.50    |
| 1113 零用及週轉金      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0        | 0.00    |
| 115 預付款項         | 0         | 0.00   | 186,381   | 2.46   | -186,381 | -100.00 |
| 1154 預付費用        | 0         | 0.00   | 186,381   | 2.46   | -186,381 | -100.00 |
| 1154-2 預付費用—非預算類 | 0         | 0.00   | 186,381   | 2.46   | -186,381 | -100.00 |
| 資產合計             | 7,346,497 | 100.00 | 7,577,776 | 100.00 | -231,279 | -3.05   |
| 2 負 債            | 2,751,859 | 37.46  | 2,869,074 | 37.86  | -117,215 | -4.09   |
| 21 流動負債          | 2,587,559 | 35.22  | 2,797,794 | 36.92  | -210,235 | -7.51   |
| 212 應付款項         | 2,587,559 | 35.22  | 2,797,794 | 36.92  | -210,235 | -7.51   |
| 2123 應付代收款       | 2,587,559 | 35.22  | 2,723,394 | 35.94  | -135,835 | -4.99   |
| 2125 應付費用        | 0         | 0.00   | 74,400    | 0.98   | -74,400  | -100.00 |
| 22 其他負債          | 164,300   | 2.24   | 71,280    | 0.94   | 93,020   | 130.50  |
| 221 什項負債         | 164,300   | 2.24   | 71,280    | 0.94   | 93,020   | 130.50  |
| 2211 存入保證金       | 164,300   | 2.24   | 71,280    | 0.94   | 93,020   | 130.50  |
| 3 基金餘額           | 4,594,638 | 62.54  | 4,708,702 | 62.14  | -114,064 | -2.42   |
| 31 基金餘額          | 4,594,638 | 62.54  | 4,708,702 | 62.14  | -114,064 | -2.42   |
| 311 基金餘額         | 4,594,638 | 62.54  | 4,708,702 | 62.14  | -114,064 | -2.42   |
| 3111 累積餘額        | 4,594,638 | 62.54  | 4,708,702 | 62.14  | -114,064 | -2.42   |
| 負債及基金餘額合計        | 7,346,497 | 100.00 | 7,577,776 | 100.00 | -231,279 | -3.05   |

註：1.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債：無。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（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。