

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學  
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	14,586,177	100.00	96,738,361	100.00	-82,152,184	-84.92
11 流動資產	9,124,321	62.55	91,276,505	94.35	-82,152,184	-90.00
111 現金	9,124,321	62.55	91,276,050	94.35	-82,151,729	-90.00
1112 銀行存款	9,124,321	62.55	91,276,050	94.35	-82,151,729	-90.00
1112-1 銀行存款—市庫存款	4,409,670	30.23	5,275,600	5.45	-865,930	-16.41
1112-2 銀行存款—保管款	4,714,651	32.32	86,000,450	88.90	-81,285,799	-94.52
113 應收款項	0	0.00	455	0.00	-455	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	455	0.00	-455	-100.00
13 其他資產	5,461,856	37.45	5,461,856	5.65	0	0.00
131 什項資產	5,461,856	37.45	5,461,856	5.65	0	0.00
1316 代管資產	5,461,856	37.45	5,461,856	5.65	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	5,461,856	37.45	5,461,856	5.65	0	0.00
資 產 合 計	14,586,177	100.00	96,738,361	100.00	-82,152,184	-84.92
2 負 債	10,179,273	69.79	91,463,476	94.55	-81,284,203	-88.87
21 流動負債	4,295,833	29.45	85,742,620	88.63	-81,446,787	-94.99
212 應付款項	4,295,833	29.45	85,742,620	88.63	-81,446,787	-94.99
2123 應付代收款	4,293,067	29.43	85,741,450	88.63	-81,448,383	-94.99
2125 應付費用	2,766	0.02	1,170	0.00	1,596	136.41
22 其他負債	5,883,440	40.34	5,720,856	5.91	162,584	2.84
221 什項負債	5,883,440	40.34	5,720,856	5.91	162,584	2.84
2211 存入保證金	421,584	2.89	259,000	0.27	162,584	62.77
2214 應付代管資產	5,461,856	37.45	5,461,856	5.65	0	0.00
3 基金餘額	4,406,904	30.21	5,274,885	5.45	-867,981	-16.45
31 基金餘額	4,406,904	30.21	5,274,885	5.45	-867,981	-16.45
311 基金餘額	4,406,904	30.21	5,274,885	5.45	-867,981	-16.45
3111 累積餘額	4,406,904	30.21	5,274,885	5.45	-867,981	-16.45
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,586,177	100.00	96,738,361	100.00	-82,152,184	-84.92

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0件保證品，保證金額共計0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。