

地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學  
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             | 51,716,268 | 100.00 | 49,829,083 | 100.00 | 1,887,185  | 3.79   |
| 11 流動資產           | 9,937,568  | 19.22  | 19,035,483 | 38.20  | -9,097,915 | -47.79 |
| 111 現金            | 9,772,084  | 18.90  | 18,998,648 | 38.13  | -9,226,564 | -48.56 |
| 1112 銀行存款         | 9,772,084  | 18.90  | 18,998,648 | 38.13  | -9,226,564 | -48.56 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款  | 3,712,700  | 7.18   | 12,533,218 | 25.15  | -8,820,518 | -70.38 |
| 1112-2 銀行存款－保管款   | 6,059,384  | 11.72  | 6,465,430  | 12.98  | -406,046   | -6.28  |
| 1113 零用及週轉金       | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 115 預付款項          | 165,484    | 0.32   | 36,835     | 0.07   | 128,649    | 349.26 |
| 1154 預付費用         | 165,484    | 0.32   | 36,835     | 0.07   | 128,649    | 349.26 |
| 1154-1 預付費用－預算類   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 1154-2 預付費用－非預算類  | 165,484    | 0.32   | 36,835     | 0.07   | 128,649    | 349.26 |
| 13 其他資產           | 41,778,700 | 80.78  | 30,793,600 | 61.80  | 10,985,100 | 35.67  |
| 131 什項資產          | 41,778,700 | 80.78  | 30,793,600 | 61.80  | 10,985,100 | 35.67  |
| 1316 代管資產         | 41,778,700 | 80.78  | 30,793,600 | 61.80  | 10,985,100 | 35.67  |
| 1316-1 代管資產－土地    | 41,778,700 | 80.78  | 30,793,600 | 61.80  | 10,985,100 | 35.67  |
| 資 產 合 計           | 51,716,268 | 100.00 | 49,829,083 | 100.00 | 1,887,185  | 3.79   |
| 2 負 債             | 48,003,568 | 92.82  | 37,295,865 | 74.85  | 10,707,703 | 28.71  |
| 21 流動負債           | 5,453,766  | 10.55  | 4,499,550  | 9.03   | 954,216    | 21.21  |
| 212 應付款項          | 5,453,766  | 10.55  | 4,499,550  | 9.03   | 954,216    | 21.21  |
| 2123 應付代收款        | 5,453,766  | 10.55  | 4,499,550  | 9.03   | 954,216    | 21.21  |
| 22 其他負債           | 42,549,802 | 82.28  | 32,796,315 | 65.82  | 9,753,487  | 29.74  |
| 221 什項負債          | 42,549,802 | 82.28  | 32,796,315 | 65.82  | 9,753,487  | 29.74  |
| 2211 存入保證金        | 771,102    | 1.49   | 2,002,715  | 4.02   | -1,231,613 | -61.50 |
| 2214 應付代管資產       | 41,778,700 | 80.78  | 30,793,600 | 61.80  | 10,985,100 | 35.67  |
| 3 基金餘額            | 3,712,700  | 7.18   | 12,533,218 | 25.15  | -8,820,518 | -70.38 |
| 31 基金餘額           | 3,712,700  | 7.18   | 12,533,218 | 25.15  | -8,820,518 | -70.38 |
| 311 基金餘額          | 3,712,700  | 7.18   | 12,533,218 | 25.15  | -8,820,518 | -70.38 |
| 3111 累積餘額         | 3,712,700  | 7.18   | 12,533,218 | 25.15  | -8,820,518 | -70.38 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 51,716,268 | 100.00 | 49,829,083 | 100.00 | 1,887,185  | 3.79   |

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：