

地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學
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	26,470,449	100.00	23,764,369	100.00	2,706,080	11.39
11 流動資產	23,089,449	87.23	20,383,369	85.77	2,706,080	13.28
111 現金	23,086,121	87.21	20,383,369	85.77	2,702,752	13.26
1112 銀行存款	23,086,121	87.21	20,383,369	85.77	2,702,752	13.26
1112-1 銀行存款—市庫存款	5,340,741	20.18	5,071,906	21.34	268,835	5.30
1112-2 銀行存款—保管款	17,745,380	67.04	15,311,463	64.43	2,433,917	15.90
115 預付款項	3,328	0.01	0	0.00	3,328	0.00
1154 預付費用	3,328	0.01	0	0.00	3,328	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	3,328	0.01	0	0.00	3,328	0.00
13 其他資產	3,381,000	12.77	3,381,000	14.23	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	12.77	3,381,000	14.23	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	12.77	3,381,000	14.23	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	3,381,000	12.77	3,381,000	14.23	0	0.00
資 產 合 計	26,470,449	100.00	23,764,369	100.00	2,706,080	11.39
2 負 債	21,160,958	79.94	18,722,644	78.78	2,438,314	13.02
21 流動負債	17,091,344	64.57	14,201,775	59.76	2,889,569	20.35
212 應付款項	17,091,344	64.57	14,201,775	59.76	2,889,569	20.35
2123 應付代收款	17,060,094	64.45	14,171,594	59.63	2,888,500	20.38
2125 應付費用	31,250	0.12	30,181	0.13	1,069	3.54
22 其他負債	4,069,614	15.37	4,520,869	19.02	-451,255	-9.98
221 什項負債	4,069,614	15.37	4,520,869	19.02	-451,255	-9.98
2211 存入保證金	688,614	2.60	1,139,869	4.80	-451,255	-39.59
2214 應付代管資產	3,381,000	12.77	3,381,000	14.23	0	0.00
3 基金餘額	5,309,491	20.06	5,041,725	21.22	267,766	5.31
31 基金餘額	5,309,491	20.06	5,041,725	21.22	267,766	5.31
311 基金餘額	5,309,491	20.06	5,041,725	21.22	267,766	5.31
3111 累積餘額	5,309,491	20.06	5,041,725	21.22	267,766	5.31
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,470,449	100.00	23,764,369	100.00	2,706,080	11.39

信託代理與保證資產

1,148,001

信託代理與保證負債

1,148,001

保證品

1,148,001

應付保證品

1,148,001

註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：(1).基隆市暖暖區小學109學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額482,240元)。(2).設置半戶外球場暨增設成長樓戶外樓梯新設工程履約保證金-競大營造(定存單，1,148,000元)

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。