

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學
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	13,602,103	100.00	18,287,541	100.00	-4,685,438	-25.62
11 流動資產	13,558,852	99.68	18,087,921	98.91	-4,529,069	-25.04
111 現金	13,558,852	99.68	18,087,921	98.91	-4,529,069	-25.04
1112 銀行存款	13,558,852	99.68	18,087,921	98.91	-4,529,069	-25.04
1112-1 銀行存款—市庫存款	5,350,603	39.34	4,421,183	24.18	929,420	21.02
1112-2 銀行存款—保管款	8,208,249	60.35	13,666,738	74.73	-5,458,489	-39.94
13 其他資產	43,251	0.32	199,620	1.09	-156,369	-78.33
131 什項資產	43,251	0.32	199,620	1.09	-156,369	-78.33
1316 代管資產	43,251	0.32	199,620	1.09	-156,369	-78.33
1316-1 代管資產—土地	43,251	0.32	199,620	1.09	-156,369	-78.33
資產合計	13,602,103	100.00	18,287,541	100.00	-4,685,438	-25.62
2 負 債	8,251,500	60.66	13,926,658	76.15	-5,675,158	-40.75
21 流動負債	7,439,149	54.69	8,710,178	47.63	-1,271,029	-14.59
212 應付款項	7,439,149	54.69	8,710,178	47.63	-1,271,029	-14.59
2123 應付代收款	7,439,149	54.69	8,649,878	47.30	-1,210,729	-14.00
2125 應付費用	0	0.00	60,300	0.33	-60,300	-100.00
22 其他負債	812,351	5.97	5,216,480	28.52	-4,404,129	-84.43
221 什項負債	812,351	5.97	5,216,480	28.52	-4,404,129	-84.43
2211 存入保證金	769,100	5.65	5,016,860	27.43	-4,247,760	-84.67
2214 應付代管資產	43,251	0.32	199,620	1.09	-156,369	-78.33
3 基金餘額	5,350,603	39.34	4,360,883	23.85	989,720	22.70
31 基金餘額	5,350,603	39.34	4,360,883	23.85	989,720	22.70
311 基金餘額	5,350,603	39.34	4,360,883	23.85	989,720	22.70
3111 累積餘額	5,350,603	39.34	4,360,883	23.85	989,720	22.70
負債及基金餘額合計	13,602,103	100.00	18,287,541	100.00	-4,685,438	-25.62

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1件保證品，保證金額共計4,600,000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。