

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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	21,321,070	100.00	17,084,518	100.00	4,236,552	24.80
11 流動資產	18,757,470	87.98	14,440,618	84.52	4,316,852	29.89
111 現金	18,754,976	87.96	14,440,618	84.52	4,314,358	29.88
1112 銀行存款	18,754,976	87.96	14,440,618	84.52	4,314,358	29.88
1112-1 銀行存款—市庫存款	4,854,684	22.77	4,774,884	27.95	79,800	1.67
1112-2 銀行存款—保管款	13,900,292	65.20	9,665,734	56.58	4,234,558	43.81
115 預付款項	2,494	0.01	0	0.00	2,494	0.00
1154 預付費用	2,494	0.01	0	0.00	2,494	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	2,494	0.01	0	0.00	2,494	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	80,300	0.47	-80,300	-100.00
124 準備金	0	0.00	80,300	0.47	-80,300	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	80,300	0.47	-80,300	-100.00
13 其他資產	2,563,600	12.02	2,563,600	15.01	0	0.00
131 什項資產	2,563,600	12.02	2,563,600	15.01	0	0.00
1316 代管資產	2,563,600	12.02	2,563,600	15.01	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	2,563,600	12.02	2,563,600	15.01	0	0.00
資 產 合 計	21,321,070	100.00	17,084,518	100.00	4,236,552	24.80
2 負 債	16,497,636	77.38	12,356,962	72.33	4,140,674	33.51
21 流動負債	12,315,588	57.76	9,095,571	53.24	3,220,017	35.40
212 應付款項	12,315,588	57.76	9,095,571	53.24	3,220,017	35.40
2123 應付代收款	12,284,338	57.62	9,048,243	52.96	3,236,095	35.76
2125 應付費用	31,250	0.15	47,328	0.28	-16,078	-33.97
22 其他負債	4,182,048	19.61	3,261,391	19.09	920,657	28.23
221 什項負債	4,182,048	19.61	3,261,391	19.09	920,657	28.23
2211 存入保證金	1,618,448	7.59	617,491	3.61	1,000,957	162.10
2213 應付退休及離職金	0	0.00	80,300	0.47	-80,300	-100.00
2214 應付代管資產	2,563,600	12.02	2,563,600	15.01	0	0.00
3 基金餘額	4,823,434	22.62	4,727,556	27.67	95,878	2.03
31 基金餘額	4,823,434	22.62	4,727,556	27.67	95,878	2.03
311 基金餘額	4,823,434	22.62	4,727,556	27.67	95,878	2.03
3111 累積餘額	4,823,434	22.62	4,727,556	27.67	95,878	2.03
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,321,070	100.00	17,084,518	100.00	4,236,552	24.80

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有0件。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債有1件。

3.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。