

地方教育發展基金－基隆市堵南國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	30,295,270	100.00	26,168,632	100.00	4,126,638	15.77
11	流動資產	13,321,966	43.97	9,902,549	37.84	3,419,417	34.53
111	現金	13,301,088	43.90	9,711,186	37.11	3,589,902	36.97
1112	銀行存款	13,301,088	43.90	9,711,186	37.11	3,589,902	36.97
1112-1	銀行存款－市庫存款	2,517,145	8.31	2,920,848	11.16	-403,703	-13.82
1112-2	銀行存款－保管款	10,783,943	35.60	6,790,338	25.95	3,993,605	58.81
115	預付款項	20,878	0.07	191,363	0.73	-170,485	-89.09
1154	預付費用	20,878	0.07	191,363	0.73	-170,485	-89.09
1154-2	預付費用－非預算類	20,878	0.07	191,363	0.73	-170,485	-89.09
13	其他資產	16,973,304	56.03	16,266,083	62.16	707,221	4.35
131	什項資產	16,973,304	56.03	16,266,083	62.16	707,221	4.35
1316	代管資產	16,973,304	56.03	16,266,083	62.16	707,221	4.35
1316-1	代管資產－土地	16,973,304	56.03	16,266,083	62.16	707,221	4.35
	資 產 合 計	30,295,270	100.00	26,168,632	100.00	4,126,638	15.77
2	負 債	27,778,125	91.69	23,247,784	88.84	4,530,341	19.49
21	流動負債	9,559,729	31.56	6,168,421	23.57	3,391,308	54.98
212	應付款項	9,559,729	31.56	6,168,421	23.57	3,391,308	54.98
2123	應付代收款	9,559,729	31.56	6,168,421	23.57	3,391,308	54.98
22	其他負債	18,218,396	60.14	17,079,363	65.27	1,139,033	6.67
221	什項負債	18,218,396	60.14	17,079,363	65.27	1,139,033	6.67
2211	存入保證金	1,245,092	4.11	813,280	3.11	431,812	53.10
2214	應付代管資產	16,973,304	56.03	16,266,083	62.16	707,221	4.35
3	基金餘額	2,517,145	8.31	2,920,848	11.16	-403,703	-13.82
31	基金餘額	2,517,145	8.31	2,920,848	11.16	-403,703	-13.82
311	基金餘額	2,517,145	8.31	2,920,848	11.16	-403,703	-13.82
3111	累積餘額	2,517,145	8.31	2,920,848	11.16	-403,703	-13.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	30,295,270	100.00	26,168,632	100.00	4,126,638	15.77

信託代理與保證資產

129,000

信託代理與保證負債

129,000

保證品

129,000

應付保證品

129,000

註：