

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
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	125,820,119	100.00	123,693,248	100.00	2,126,871	1.72
11 流動資產	10,321,419	8.20	7,912,517	6.40	2,408,902	30.44
111 現金	10,321,419	8.20	7,912,517	6.40	2,408,902	30.44
1112 銀行存款	10,321,419	8.20	7,912,517	6.40	2,408,902	30.44
1112-1 銀行存款—市庫存款	2,506,555	1.99	2,271,864	1.84	234,691	10.33
1112-2 銀行存款—保管款	7,814,864	6.21	5,640,653	4.56	2,174,211	38.55
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	282,031	0.23	-282,031	-100.00
124 準備金	0	0.00	282,031	0.23	-282,031	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	282,031	0.23	-282,031	-100.00
13 其他資產	115,498,700	91.80	115,498,700	93.38	0	0.00
131 什項資產	115,498,700	91.80	115,498,700	93.38	0	0.00
1316 代管資產	115,498,700	91.80	115,498,700	93.38	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	115,498,700	91.80	115,498,700	93.38	0	0.00
資 產 合 計	125,820,119	100.00	123,693,248	100.00	2,126,871	1.72
2 負 債	123,376,064	98.06	121,481,734	98.21	1,894,330	1.56
21 流動負債	5,436,943	4.32	5,192,667	4.20	244,276	4.70
212 應付款項	5,436,943	4.32	5,192,667	4.20	244,276	4.70
2123 應付代收款	5,374,443	4.27	5,132,317	4.15	242,126	4.72
2125 應付費用	62,500	0.05	60,350	0.05	2,150	3.56
22 其他負債	117,939,121	93.74	116,289,067	94.01	1,650,054	1.42
221 什項負債	117,939,121	93.74	116,289,067	94.01	1,650,054	1.42
2211 存入保證金	2,440,421	1.94	508,336	0.41	1,932,085	380.08
2213 應付退休及離職金	0	0.00	282,031	0.23	-282,031	-100.00
2214 應付代管資產	115,498,700	91.80	115,498,700	93.38	0	0.00
3 基金餘額	2,444,055	1.94	2,211,514	1.79	232,541	10.52
31 基金餘額	2,444,055	1.94	2,211,514	1.79	232,541	10.52
311 基金餘額	2,444,055	1.94	2,211,514	1.79	232,541	10.52
3111 累積餘額	2,444,055	1.94	2,211,514	1.79	232,541	10.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	125,820,119	100.00	123,693,248	100.00	2,126,871	1.72

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資產、信託代理與保證負債1為1元，係109學年度午餐食材採購履約保證金連帶保證書310000元1件。

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：無