

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
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	11,311,299	100.00	8,862,035	100.00	2,449,264	27.64
11 流動資產	9,693,699	85.70	7,311,835	82.51	2,381,864	32.58
111 現金	9,652,535	85.34	7,273,637	82.08	2,378,898	32.71
1112 銀行存款	9,652,535	85.34	7,273,637	82.08	2,378,898	32.71
1112-1 銀行存款—市庫存款	4,919,580	43.49	3,325,028	37.52	1,594,552	47.96
1112-2 銀行存款—保管款	4,732,955	41.84	3,948,609	44.56	784,346	19.86
115 預付款項	41,164	0.36	38,198	0.43	2,966	7.76
1154 預付費用	41,164	0.36	38,198	0.43	2,966	7.76
1154-2 預付費用—非預算類	41,164	0.36	38,198	0.43	2,966	7.76
13 其他資產	1,617,600	14.30	1,550,200	17.49	67,400	4.35
131 什項資產	1,617,600	14.30	1,550,200	17.49	67,400	4.35
1316 代管資產	1,617,600	14.30	1,550,200	17.49	67,400	4.35
1316-1 代管資產—土地	1,617,600	14.30	1,550,200	17.49	67,400	4.35
資 產 合 計	11,311,299	100.00	8,862,035	100.00	2,449,264	27.64
2 負 債	6,391,719	56.51	5,537,007	62.48	854,712	15.44
21 流動負債	4,425,868	39.13	3,980,807	44.92	445,061	11.18
212 應付款項	4,425,868	39.13	3,980,807	44.92	445,061	11.18
2123 應付代收款	4,425,868	39.13	3,980,807	44.92	445,061	11.18
22 其他負債	1,965,851	17.38	1,556,200	17.56	409,651	26.32
221 什項負債	1,965,851	17.38	1,556,200	17.56	409,651	26.32
2211 存入保證金	348,251	3.08	6,000	0.07	342,251	5,704.18
2214 應付代管資產	1,617,600	14.30	1,550,200	17.49	67,400	4.35
3 基金餘額	4,919,580	43.49	3,325,028	37.52	1,594,552	47.96
31 基金餘額	4,919,580	43.49	3,325,028	37.52	1,594,552	47.96
311 基金餘額	4,919,580	43.49	3,325,028	37.52	1,594,552	47.96
3111 累積餘額	4,919,580	43.49	3,325,028	37.52	1,594,552	47.96
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,311,299	100.00	8,862,035	100.00	2,449,264	27.64

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目:無。

二、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:無。