

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學  
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	39,770,673	100.00	39,504,370	100.00	266,303	0.67
11 流動資產	11,118,973	27.96	10,852,670	27.47	266,303	2.45
111 現金	11,118,973	27.96	10,852,670	27.47	266,303	2.45
1112 銀行存款	11,118,973	27.96	10,852,670	27.47	266,303	2.45
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,814,503	9.59	4,690,506	11.87	-876,003	-18.68
1112-2 銀行存款—保管款	7,304,470	18.37	6,162,164	15.60	1,142,306	18.54
13 其他資產	28,651,700	72.04	28,651,700	72.53	0	0.00
131 什項資產	28,651,700	72.04	28,651,700	72.53	0	0.00
1316 代管資產	28,651,700	72.04	28,651,700	72.53	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	28,651,700	72.04	28,651,700	72.53	0	0.00
資產合計	39,770,673	100.00	39,504,370	100.00	266,303	0.67
2 負 債	35,956,170	90.41	34,813,864	88.13	1,142,306	3.28
21 流動負債	5,290,824	13.30	5,348,134	13.54	-57,310	-1.07
212 應付款項	5,290,824	13.30	5,348,134	13.54	-57,310	-1.07
2123 應付代收款	5,290,824	13.30	5,348,134	13.54	-57,310	-1.07
22 其他負債	30,665,346	77.11	29,465,730	74.59	1,199,616	4.07
221 什項負債	30,665,346	77.11	29,465,730	74.59	1,199,616	4.07
2211 存入保證金	2,013,646	5.06	814,030	2.06	1,199,616	147.37
2214 應付代管資產	28,651,700	72.04	28,651,700	72.53	0	0.00
3 基金餘額	3,814,503	9.59	4,690,506	11.87	-876,003	-18.68
31 基金餘額	3,814,503	9.59	4,690,506	11.87	-876,003	-18.68
311 基金餘額	3,814,503	9.59	4,690,506	11.87	-876,003	-18.68
3111 累積餘額	3,814,503	9.59	4,690,506	11.87	-876,003	-18.68
負債及基金餘額合計	39,770,673	100.00	39,504,370	100.00	266,303	0.67

註：1.109年度無因擔保、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。