

地方教育發展基金－基隆市信義國民中學
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 | 33,612,266 | 100.00 | 33,127,058 | 100.00 | 485,208 | 1.46 |
| 11 流動資產 | 8,194,726 | 24.38 | 7,476,868 | 22.57 | 717,858 | 9.60 |
| 111 現金 | 8,194,726 | 24.38 | 7,476,868 | 22.57 | 717,858 | 9.60 |
| 1112 銀行存款 | 8,194,726 | 24.38 | 7,476,868 | 22.57 | 717,858 | 9.60 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 3,241,587 | 9.64 | 3,313,380 | 10.00 | -71,793 | -2.17 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 4,953,139 | 14.74 | 4,163,488 | 12.57 | 789,651 | 18.97 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0 | 0.00 | 232,650 | 0.70 | -232,650 | -100.00 |
| 124 準備金 | 0 | 0.00 | 232,650 | 0.70 | -232,650 | -100.00 |
| 1241 退休及離職準備金 | 0 | 0.00 | 232,650 | 0.70 | -232,650 | -100.00 |
| 13 其他資產 | 25,417,540 | 75.62 | 25,417,540 | 76.73 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 25,417,540 | 75.62 | 25,417,540 | 76.73 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 25,417,540 | 75.62 | 25,417,540 | 76.73 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產－土地 | 25,417,540 | 75.62 | 25,417,540 | 76.73 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 33,612,266 | 100.00 | 33,127,058 | 100.00 | 485,208 | 1.46 |
| 2 負 債 | 30,370,679 | 90.36 | 29,813,678 | 90.00 | 557,001 | 1.87 |
| 21 流動負債 | 4,367,339 | 12.99 | 3,651,788 | 11.02 | 715,551 | 19.59 |
| 212 應付款項 | 4,367,339 | 12.99 | 3,651,788 | 11.02 | 715,551 | 19.59 |
| 2123 應付代收款 | 4,367,339 | 12.99 | 3,651,788 | 11.02 | 715,551 | 19.59 |
| 22 其他負債 | 26,003,340 | 77.36 | 26,161,890 | 78.97 | -158,550 | -0.61 |
| 221 什項負債 | 26,003,340 | 77.36 | 26,161,890 | 78.97 | -158,550 | -0.61 |
| 2211 存入保證金 | 585,800 | 1.74 | 511,700 | 1.54 | 74,100 | 14.48 |
| 2213 應付退休及離職金 | 0 | 0.00 | 232,650 | 0.70 | -232,650 | -100.00 |
| 2214 應付代管資產 | 25,417,540 | 75.62 | 25,417,540 | 76.73 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 3,241,587 | 9.64 | 3,313,380 | 10.00 | -71,793 | -2.17 |
| 31 基金餘額 | 3,241,587 | 9.64 | 3,313,380 | 10.00 | -71,793 | -2.17 |
| 311 基金餘額 | 3,241,587 | 9.64 | 3,313,380 | 10.00 | -71,793 | -2.17 |
| 3111 累積餘額 | 3,241,587 | 9.64 | 3,313,380 | 10.00 | -71,793 | -2.17 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 33,612,266 | 100.00 | 33,127,058 | 100.00 | 485,208 | 1.46 |

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：