

地方教育發展基金－基隆市成功國民小學
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	308,361,640	100.00	304,206,356	100.00	4,155,284	1.37
11 流動資產	19,173,640	6.22	15,018,356	4.94	4,155,284	27.67
111 現金	19,173,640	6.22	15,018,356	4.94	4,155,284	27.67
1112 銀行存款	19,173,640	6.22	15,018,356	4.94	4,155,284	27.67
1112-1 銀行存款－市庫存款	11,211,571	3.64	9,167,619	3.01	2,043,952	22.30
1112-2 銀行存款－保管款	7,962,069	2.58	5,850,737	1.92	2,111,332	36.09
13 其他資產	289,188,000	93.78	289,188,000	95.06	0	0.00
131 什項資產	289,188,000	93.78	289,188,000	95.06	0	0.00
1316 代管資產	289,188,000	93.78	289,188,000	95.06	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	289,188,000	93.78	289,188,000	95.06	0	0.00
資產合計	308,361,640	100.00	304,206,356	100.00	4,155,284	1.37
2 負 債	297,150,069	96.36	295,038,737	96.99	2,111,332	0.72
21 流動負債	7,616,569	2.47	5,303,437	1.74	2,313,132	43.62
212 應付款項	7,616,569	2.47	5,303,437	1.74	2,313,132	43.62
2123 應付代收款	7,616,569	2.47	5,303,437	1.74	2,313,132	43.62
22 其他負債	289,533,500	93.89	289,735,300	95.24	-201,800	-0.07
221 什項負債	289,533,500	93.89	289,735,300	95.24	-201,800	-0.07
2211 存入保證金	345,500	0.11	547,300	0.18	-201,800	-36.87
2214 應付代管資產	289,188,000	93.78	289,188,000	95.06	0	0.00
3 基金餘額	11,211,571	3.64	9,167,619	3.01	2,043,952	22.30
31 基金餘額	11,211,571	3.64	9,167,619	3.01	2,043,952	22.30
311 基金餘額	11,211,571	3.64	9,167,619	3.01	2,043,952	22.30
3111 累積餘額	11,211,571	3.64	9,167,619	3.01	2,043,952	22.30
負債及基金餘額合計	308,361,640	100.00	304,206,356	100.00	4,155,284	1.37

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之資產與負債各為290,000元；係收勝威食品企業有限公司銀行連帶保證書，作為午餐食材採購履約保證。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3.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）及或有資產總額為0元。