

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學  
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	11,064,916	100.00	6,982,153	100.00	4,082,763	58.47
11 流動資產	9,513,911	85.98	5,351,302	76.64	4,162,609	77.79
111 現金	9,392,601	84.89	5,351,302	76.64	4,041,299	75.52
1112 銀行存款	9,392,601	84.89	5,351,302	76.64	4,041,299	75.52
1112-1 銀行存款—市庫存款	2,112,787	19.09	1,091,195	15.63	1,021,592	93.62
1112-2 銀行存款—保管款	7,279,814	65.79	4,260,107	61.01	3,019,707	70.88
115 預付款項	121,310	1.10	0	0.00	121,310	0.00
1154 預付費用	121,310	1.10	0	0.00	121,310	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	121,310	1.10	0	0.00	121,310	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	105,273	1.51	-105,273	-100.00
124 準備金	0	0.00	105,273	1.51	-105,273	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	105,273	1.51	-105,273	-100.00
13 其他資產	1,551,005	14.02	1,525,578	21.85	25,427	1.67
131 什項資產	1,551,005	14.02	1,525,578	21.85	25,427	1.67
1316 代管資產	1,551,005	14.02	1,525,578	21.85	25,427	1.67
1316-1 代管資產—土地	1,551,005	14.02	1,525,578	21.85	25,427	1.67
資 產 合 計	11,064,916	100.00	6,982,153	100.00	4,082,763	58.47
2 負 債	8,952,129	80.91	5,890,958	84.37	3,061,171	51.96
21 流動負債	6,054,651	54.72	4,210,107	60.30	1,844,544	43.81
212 應付款項	6,054,651	54.72	4,210,107	60.30	1,844,544	43.81
2123 應付代收款	6,054,651	54.72	4,210,107	60.30	1,844,544	43.81
22 其他負債	2,897,478	26.19	1,680,851	24.07	1,216,627	72.38
221 什項負債	2,897,478	26.19	1,680,851	24.07	1,216,627	72.38
2211 存入保證金	1,346,473	12.17	50,000	0.72	1,296,473	2,592.95
2213 應付退休及離職金	0	0.00	105,273	1.51	-105,273	-100.00
2214 應付代管資產	1,551,005	14.02	1,525,578	21.85	25,427	1.67
3 基金餘額	2,112,787	19.09	1,091,195	15.63	1,021,592	93.62
31 基金餘額	2,112,787	19.09	1,091,195	15.63	1,021,592	93.62
311 基金餘額	2,112,787	19.09	1,091,195	15.63	1,021,592	93.62
3111 累積餘額	2,112,787	19.09	1,091,195	15.63	1,021,592	93.62
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,064,916	100.00	6,982,153	100.00	4,082,763	58.47

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：1、信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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)及或有資產總額為0元。