

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	36,019,866	100.00	34,120,492	100.00	1,899,374	5.57
11 流動資產	8,740,973	24.27	6,930,163	20.31	1,810,810	26.13
111 現金	8,254,598	22.92	6,432,924	18.85	1,821,674	28.32
1112 銀行存款	8,254,598	22.92	6,432,924	18.85	1,821,674	28.32
1112-1 銀行存款—市庫存款	2,825,505	7.84	1,866,564	5.47	958,941	51.37
1112-2 銀行存款—保管款	5,429,093	15.07	4,566,360	13.38	862,733	18.89
115 預付款項	486,375	1.35	497,239	1.46	-10,864	-2.18
1154 預付費用	486,375	1.35	497,239	1.46	-10,864	-2.18
1154-2 預付費用—非預算類	486,375	1.35	497,239	1.46	-10,864	-2.18
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	516,293	1.43	477,529	1.40	38,764	8.12
124 準備金	516,293	1.43	477,529	1.40	38,764	8.12
1241 退休及離職準備金	516,293	1.43	477,529	1.40	38,764	8.12
13 其他資產	26,762,600	74.30	26,712,800	78.29	49,800	0.19
131 什項資產	26,762,600	74.30	26,712,800	78.29	49,800	0.19
1316 代管資產	26,762,600	74.30	26,712,800	78.29	49,800	0.19
1316-1 代管資產—土地	26,762,600	74.30	26,712,800	78.29	49,800	0.19
資 產 合 計	36,019,866	100.00	34,120,492	100.00	1,899,374	5.57
2 負 債	33,194,361	92.16	32,253,928	94.53	940,433	2.92
21 流動負債	4,900,221	13.60	4,672,562	13.69	227,659	4.87
212 應付款項	4,900,221	13.60	4,672,562	13.69	227,659	4.87
2123 應付代收款	4,900,221	13.60	4,672,562	13.69	227,659	4.87
22 其他負債	28,294,140	78.55	27,581,366	80.84	712,774	2.58
221 什項負債	28,294,140	78.55	27,581,366	80.84	712,774	2.58
2211 存入保證金	1,015,247	2.82	391,037	1.15	624,210	159.63
2213 應付退休及離職金	516,293	1.43	477,529	1.40	38,764	8.12
2214 應付代管資產	26,762,600	74.30	26,712,800	78.29	49,800	0.19
3 基金餘額	2,825,505	7.84	1,866,564	5.47	958,941	51.37
31 基金餘額	2,825,505	7.84	1,866,564	5.47	958,941	51.37
311 基金餘額	2,825,505	7.84	1,866,564	5.47	958,941	51.37
3111 累積餘額	2,825,505	7.84	1,866,564	5.47	958,941	51.37
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,019,866	100.00	34,120,492	100.00	1,899,374	5.57

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：