

地方教育發展基金－基隆市月眉國民小學
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	33,229,306	100.00	30,721,854	100.00	2,507,452	8.16
11 流動資產	5,629,706	16.94	4,029,098	13.11	1,600,608	39.73
111 現金	5,629,706	16.94	4,029,098	13.11	1,600,608	39.73
1112 銀行存款	5,629,706	16.94	4,029,098	13.11	1,600,608	39.73
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,255,787	9.80	1,554,525	5.06	1,701,262	109.44
1112-2 銀行存款－保管款	2,373,919	7.14	2,474,573	8.05	-100,654	-4.07
13 其他資產	27,599,600	83.06	26,692,756	86.89	906,844	3.40
131 什項資產	27,599,600	83.06	26,692,756	86.89	906,844	3.40
1316 代管資產	27,599,600	83.06	26,692,756	86.89	906,844	3.40
1316-1 代管資產－土地	27,599,600	83.06	26,692,756	86.89	906,844	3.40
資產合計	33,229,306	100.00	30,721,854	100.00	2,507,452	8.16
2 負 債	29,973,519	90.20	29,167,329	94.94	806,190	2.76
21 流動負債	1,880,119	5.66	1,977,673	6.44	-97,554	-4.93
212 應付款項	1,880,119	5.66	1,977,673	6.44	-97,554	-4.93
2123 應付代收款	1,880,119	5.66	1,977,673	6.44	-97,554	-4.93
22 其他負債	28,093,400	84.54	27,189,656	88.50	903,744	3.32
221 什項負債	28,093,400	84.54	27,189,656	88.50	903,744	3.32
2211 存入保證金	493,800	1.49	496,900	1.62	-3,100	-0.62
2214 應付代管資產	27,599,600	83.06	26,692,756	86.89	906,844	3.40
3 基金餘額	3,255,787	9.80	1,554,525	5.06	1,701,262	109.44
31 基金餘額	3,255,787	9.80	1,554,525	5.06	1,701,262	109.44
311 基金餘額	3,255,787	9.80	1,554,525	5.06	1,701,262	109.44
3111 累積餘額	3,255,787	9.80	1,554,525	5.06	1,701,262	109.44
負債及基金餘額合計	33,229,306	100.00	30,721,854	100.00	2,507,452	8.16

註：1.信託代理與保證資產(負債)總額各為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)及或有資產總額各為0元。