

地方教育發展基金－基隆市南榮國民中學  
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            | 9,560,938 | 100.00 | 12,327,059 | 100.00 | -2,766,121 | -22.44   |
| 11 流動資產          | 9,560,938 | 100.00 | 12,327,059 | 100.00 | -2,766,121 | -22.44   |
| 111 現金           | 9,560,938 | 100.00 | 12,327,059 | 100.00 | -2,766,121 | -22.44   |
| 1112 銀行存款        | 9,560,938 | 100.00 | 12,327,059 | 100.00 | -2,766,121 | -22.44   |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 2,886,436 | 30.19  | 7,775,561  | 63.08  | -4,889,125 | -62.88   |
| 1112-2 銀行存款－保管款  | 6,674,502 | 69.81  | 4,551,498  | 36.92  | 2,123,004  | 46.64    |
| 資產合計             | 9,560,938 | 100.00 | 12,327,059 | 100.00 | -2,766,121 | -22.44   |
| 2 負 債            | 6,674,502 | 69.81  | 4,551,498  | 36.92  | 2,123,004  | 46.64    |
| 21 流動負債          | 5,502,615 | 57.55  | 4,467,123  | 36.24  | 1,035,492  | 23.18    |
| 212 應付款項         | 5,502,615 | 57.55  | 4,467,123  | 36.24  | 1,035,492  | 23.18    |
| 2123 應付代收款       | 5,502,615 | 57.55  | 4,467,123  | 36.24  | 1,035,492  | 23.18    |
| 22 其他負債          | 1,171,887 | 12.26  | 84,375     | 0.68   | 1,087,512  | 1,288.90 |
| 221 什項負債         | 1,171,887 | 12.26  | 84,375     | 0.68   | 1,087,512  | 1,288.90 |
| 2211 存入保證金       | 1,171,887 | 12.26  | 84,375     | 0.68   | 1,087,512  | 1,288.90 |
| 3 基金餘額           | 2,886,436 | 30.19  | 7,775,561  | 63.08  | -4,889,125 | -62.88   |
| 31 基金餘額          | 2,886,436 | 30.19  | 7,775,561  | 63.08  | -4,889,125 | -62.88   |
| 311 基金餘額         | 2,886,436 | 30.19  | 7,775,561  | 63.08  | -4,889,125 | -62.88   |
| 3111 累積餘額        | 2,886,436 | 30.19  | 7,775,561  | 63.08  | -4,889,125 | -62.88   |
| 負債及基金餘額合計        | 9,560,938 | 100.00 | 12,327,059 | 100.00 | -2,766,121 | -22.44   |

註：1.「信託代理與保證之資產(負債)」科目各為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)及或有資產為0元。