

地方教育發展基金—基隆市政府教育處
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	1,576,782,771	100.00	1,292,518,205	100.00	284,264,566	21.99
11 流動資產	1,576,427,471	99.98	1,292,162,905	99.97	284,264,566	22.00
111 現金	1,439,650,005	91.30	1,116,909,680	86.41	322,740,325	28.90
1112 銀行存款	1,439,650,005	91.30	1,116,909,680	86.41	322,740,325	28.90
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,355,929,981	85.99	967,885,472	74.88	388,044,509	40.09
1112-2 銀行存款—保管款	83,720,024	5.31	149,024,208	11.53	-65,304,184	-43.82
113 應收款項	50,570,770	3.21	59,015,964	4.57	-8,445,194	-14.31
1138 應收收益	0	0.00	56,448,509	4.37	-56,448,509	-100.00
113Y 其他應收款	50,570,770	3.21	2,567,455	0.20	48,003,315	1,869.68
115 預付款項	86,206,696	5.47	116,237,261	8.99	-30,030,565	-25.84
1154 預付費用	86,206,696	5.47	116,237,261	8.99	-30,030,565	-25.84
1154-1 預付費用—預算類	85,490,302	5.42	107,433,243	8.31	-21,942,941	-20.42
1154-2 預付費用—非預算類	716,394	0.05	8,804,018	0.68	-8,087,624	-91.86
13 其他資產	355,300	0.02	355,300	0.03	0	0.00
131 什項資產	355,300	0.02	355,300	0.03	0	0.00
1316 代管資產	355,300	0.02	355,300	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	355,300	0.02	355,300	0.03	0	0.00
資 產 合 計	1,576,782,771	100.00	1,292,518,205	100.00	284,264,566	21.99
2 負 債	220,171,035	13.96	201,371,538	15.58	18,799,497	9.34
21 流動負債	162,421,431	10.30	167,945,427	12.99	-5,523,996	-3.29
212 應付款項	162,421,431	10.30	167,945,427	12.99	-5,523,996	-3.29
2123 應付代收款	84,474,742	5.36	155,283,489	12.01	-70,808,747	-45.60
2125 應付費用	24,952,661	1.58	9,482,680	0.73	15,469,981	163.14
2129 應付工程款	52,994,028	3.36	611,803	0.05	52,382,225	8,561.94
212Y 其他應付款	0	0.00	2,567,455	0.20	-2,567,455	-100.00
22 其他負債	57,749,604	3.66	33,426,111	2.59	24,323,493	72.77
221 什項負債	57,749,604	3.66	33,426,111	2.59	24,323,493	72.77
2214 應付代管資產	355,300	0.02	355,300	0.03	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	57,394,304	3.64	33,070,811	2.56	24,323,493	73.55
3 基金餘額	1,356,611,736	86.04	1,091,146,667	84.42	265,465,069	24.33
31 基金餘額	1,356,611,736	86.04	1,091,146,667	84.42	265,465,069	24.33
311 基金餘額	1,356,611,736	86.04	1,091,146,667	84.42	265,465,069	24.33
3111 累積餘額	1,356,611,736	86.04	1,091,146,667	84.42	265,465,069	24.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,576,782,771	100.00	1,292,518,205	100.00	284,264,566	21.99

註：