

地方教育發展基金－基隆市仙洞國民小學
平衡表

中華民國108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	42,523,972	100.00	49,062,719	100.00	-6,538,747	-13.33
11 流動資產	10,212,888	24.02	16,751,635	34.14	-6,538,747	-39.03
111 現金	10,051,005	23.64	16,751,635	34.14	-6,700,630	-40.00
1112 銀行存款	10,051,005	23.64	16,751,635	34.14	-6,700,630	-40.00
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,763,678	6.50	1,746,586	3.56	1,017,092	58.23
1112-2 銀行存款－保管款	7,287,327	17.14	15,005,049	30.58	-7,717,722	-51.43
115 預付款項	161,883	0.38	0	0.00	161,883	0.00
1154 預付費用	161,883	0.38	0	0.00	161,883	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	161,883	0.38	0	0.00	161,883	0.00
13 其他資產	32,311,084	75.98	32,311,084	65.86	0	0.00
131 什項資產	32,311,084	75.98	32,311,084	65.86	0	0.00
1316 代管資產	32,311,084	75.98	32,311,084	65.86	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	32,311,084	75.98	32,311,084	65.86	0	0.00
資 產 合 計	42,523,972	100.00	49,062,719	100.00	-6,538,747	-13.33
2 負 債	39,760,294	93.50	47,373,965	96.56	-7,613,671	-16.07
21 流動負債	6,370,940	14.98	12,709,697	25.90	-6,338,757	-49.87
212 應付款項	6,370,940	14.98	12,709,697	25.90	-6,338,757	-49.87
2123 應付代收款	6,370,940	14.98	12,651,865	25.79	-6,280,925	-49.64
2125 應付費用	0	0.00	57,832	0.12	-57,832	-100.00
22 其他負債	33,389,354	78.52	34,664,268	70.65	-1,274,914	-3.68
221 什項負債	33,389,354	78.52	34,664,268	70.65	-1,274,914	-3.68
2211 存入保證金	1,078,270	2.54	2,353,184	4.80	-1,274,914	-54.18
2214 應付代管資產	32,311,084	75.98	32,311,084	65.86	0	0.00
3 基金餘額	2,763,678	6.50	1,688,754	3.44	1,074,924	63.65
31 基金餘額	2,763,678	6.50	1,688,754	3.44	1,074,924	63.65
311 基金餘額	2,763,678	6.50	1,688,754	3.44	1,074,924	63.65
3111 累積餘額	2,763,678	6.50	1,688,754	3.44	1,074,924	63.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,523,972	100.00	49,062,719	100.00	-6,538,747	-13.33

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各為0元。