

地方教育發展基金－基隆市長興國民小學
平衡表

中華民國107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	32,137,494	100.00	29,981,998	100.00	2,155,496	7.19
11 流動資產	5,566,194	17.32	5,111,534	17.05	454,660	8.89
111 現金	5,566,194	17.32	5,111,534	17.05	454,660	8.89
1112 銀行存款	5,566,194	17.32	5,111,534	17.05	454,660	8.89
1112-1 銀行存款－市庫存款	914,434	2.85	1,001,540	3.34	-87,106	-8.70
1112-2 銀行存款－保管款	4,651,760	14.47	4,109,994	13.71	541,766	13.18
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	58,364	0.19	-58,364	-100.00
124 準備金	0	0.00	58,364	0.19	-58,364	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	58,364	0.19	-58,364	-100.00
13 其他資產	26,571,300	82.68	24,812,100	82.76	1,759,200	7.09
131 什項資產	26,571,300	82.68	24,812,100	82.76	1,759,200	7.09
1316 代管資產	26,571,300	82.68	24,812,100	82.76	1,759,200	7.09
1316-1 代管資產－土地	26,571,300	82.68	24,812,100	82.76	1,759,200	7.09
資 產 合 計	32,137,494	100.00	29,981,998	100.00	2,155,496	7.19
2 負 債	31,223,060	97.15	28,980,458	96.66	2,242,602	7.74
21 流動負債	4,526,572	14.09	3,941,513	13.15	585,059	14.84
212 應付款項	4,526,572	14.09	3,941,513	13.15	585,059	14.84
2123 應付代收款	4,526,572	14.09	3,941,513	13.15	585,059	14.84
22 其他負債	26,696,488	83.07	25,038,945	83.51	1,657,543	6.62
221 什項負債	26,696,488	83.07	25,038,945	83.51	1,657,543	6.62
2211 存入保證金	125,188	0.39	168,481	0.56	-43,293	-25.70
2213 應付退休及離職金	0	0.00	58,364	0.19	-58,364	-100.00
2214 應付代管資產	26,571,300	82.68	24,812,100	82.76	1,759,200	7.09
3 基金餘額	914,434	2.85	1,001,540	3.34	-87,106	-8.70
31 基金餘額	914,434	2.85	1,001,540	3.34	-87,106	-8.70
311 基金餘額	914,434	2.85	1,001,540	3.34	-87,106	-8.70
3111 累積餘額	914,434	2.85	1,001,540	3.34	-87,106	-8.70
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,137,494	100.00	29,981,998	100.00	2,155,496	7.19

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1
保管品 1 應付保管品 1

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。