

地方教育發展基金－基隆市仁愛國民小學  
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	11,777,766	100.00	12,114,948	100.00	-337,182	-2.78
11 流動資產	11,591,174	98.42	11,964,146	98.76	-372,972	-3.12
111 現金	11,591,174	98.42	11,964,146	98.76	-372,972	-3.12
1112 銀行存款	11,591,174	98.42	11,964,146	98.76	-372,972	-3.12
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,199,811	35.66	5,627,707	46.45	-1,427,896	-25.37
1112-2 銀行存款－保管款	7,391,363	62.76	6,336,439	52.30	1,054,924	16.65
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	186,592	1.58	150,802	1.24	35,790	23.73
124 準備金	186,592	1.58	150,802	1.24	35,790	23.73
1241 退休及離職準備金	186,592	1.58	150,802	1.24	35,790	23.73
資 產 合 計	11,777,766	100.00	12,114,948	100.00	-337,182	-2.78
2 負 債	7,577,955	64.34	6,487,241	53.55	1,090,714	16.81
21 流動負債	5,960,393	50.61	5,379,329	44.40	581,064	10.80
212 應付款項	5,960,393	50.61	5,379,329	44.40	581,064	10.80
2123 應付代收款	5,960,393	50.61	5,379,329	44.40	581,064	10.80
22 其他負債	1,617,562	13.73	1,107,912	9.15	509,650	46.00
221 什項負債	1,617,562	13.73	1,107,912	9.15	509,650	46.00
2211 存入保證金	1,430,970	12.15	957,110	7.90	473,860	49.51
2213 應付退休及離職金	186,592	1.58	150,802	1.24	35,790	23.73
3 基金餘額	4,199,811	35.66	5,627,707	46.45	-1,427,896	-25.37
31 基金餘額	4,199,811	35.66	5,627,707	46.45	-1,427,896	-25.37
311 基金餘額	4,199,811	35.66	5,627,707	46.45	-1,427,896	-25.37
3111 累積餘額	4,199,811	35.66	5,627,707	46.45	-1,427,896	-25.37
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,777,766	100.00	12,114,948	100.00	-337,182	-2.78

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：保證品及應付保證品：為仁愛國小校舍整建工程保固保證金銀行連帶保證書(111/3/22止)共1件---慶霖營造有限公司