

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
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	49,342,562	100.00	48,872,598	100.00	469,964	0.96
11 流動資產	19,083,245	38.68	18,227,868	37.30	855,377	4.69
111 現金	19,063,889	38.64	18,227,868	37.30	836,021	4.59
1112 銀行存款	19,063,889	38.64	18,227,868	37.30	836,021	4.59
1112-1 銀行存款—市庫存款	10,286,535	20.85	7,860,747	16.08	2,425,788	30.86
1112-2 銀行存款—保管款	8,777,354	17.79	10,367,121	21.21	-1,589,767	-15.33
115 預付款項	19,356	0.04	0	0.00	19,356	0.00
1154 預付費用	19,356	0.04	0	0.00	19,356	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	19,356	0.04	0	0.00	19,356	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	167,817	0.34	121,230	0.25	46,587	38.43
124 準備金	167,817	0.34	121,230	0.25	46,587	38.43
1241 退休及離職準備金	167,817	0.34	121,230	0.25	46,587	38.43
13 其他資產	30,091,500	60.98	30,523,500	62.46	-432,000	-1.42
131 什項資產	30,091,500	60.98	30,523,500	62.46	-432,000	-1.42
1316 代管資產	30,091,500	60.98	30,523,500	62.46	-432,000	-1.42
1316-1 代管資產—土地	30,091,500	60.98	30,523,500	62.46	-432,000	-1.42
資 產 合 計	49,342,562	100.00	48,872,598	100.00	469,964	0.96
2 負 債	39,056,027	79.15	41,011,851	83.92	-1,955,824	-4.77
21 流動負債	8,090,821	16.40	9,782,690	20.02	-1,691,869	-17.29
212 應付款項	8,090,821	16.40	9,782,690	20.02	-1,691,869	-17.29
2123 應付代收款	8,090,821	16.40	9,782,690	20.02	-1,691,869	-17.29
22 其他負債	30,965,206	62.76	31,229,161	63.90	-263,955	-0.85
221 什項負債	30,965,206	62.76	31,229,161	63.90	-263,955	-0.85
2211 存入保證金	705,889	1.43	584,431	1.20	121,458	20.78
2213 應付退休及離職金	167,817	0.34	121,230	0.25	46,587	38.43
2214 應付代管資產	30,091,500	60.98	30,523,500	62.46	-432,000	-1.42
3 基金餘額	10,286,535	20.85	7,860,747	16.08	2,425,788	30.86
31 基金餘額	10,286,535	20.85	7,860,747	16.08	2,425,788	30.86
311 基金餘額	10,286,535	20.85	7,860,747	16.08	2,425,788	30.86
3111 累積餘額	10,286,535	20.85	7,860,747	16.08	2,425,788	30.86
負債及基金餘額合計	49,342,562	100.00	48,872,598	100.00	469,964	0.96

註：