

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
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 | 48,471,954 | 100.00 | 49,342,562 | 100.00 | -870,608 | -1.76 |
| 11 流動資產 | 18,142,204 | 37.43 | 19,083,245 | 38.68 | -941,041 | -4.93 |
| 111 現金 | 18,124,732 | 37.39 | 19,063,889 | 38.64 | -939,157 | -4.93 |
| 1112 銀行存款 | 18,124,732 | 37.39 | 19,063,889 | 38.64 | -939,157 | -4.93 |
| 1112-1 銀行存款—市庫存款 | 9,342,453 | 19.27 | 10,286,535 | 20.85 | -944,082 | -9.18 |
| 1112-2 銀行存款—保管款 | 8,782,279 | 18.12 | 8,777,354 | 17.79 | 4,925 | 0.06 |
| 115 預付款項 | 17,472 | 0.04 | 19,356 | 0.04 | -1,884 | -9.73 |
| 1154 預付費用 | 17,472 | 0.04 | 19,356 | 0.04 | -1,884 | -9.73 |
| 1154-2 預付費用—非預算類 | 17,472 | 0.04 | 19,356 | 0.04 | -1,884 | -9.73 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 238,250 | 0.49 | 167,817 | 0.34 | 70,433 | 41.97 |
| 124 準備金 | 238,250 | 0.49 | 167,817 | 0.34 | 70,433 | 41.97 |
| 1241 退休及離職準備金 | 238,250 | 0.49 | 167,817 | 0.34 | 70,433 | 41.97 |
| 13 其他資產 | 30,091,500 | 62.08 | 30,091,500 | 60.98 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 30,091,500 | 62.08 | 30,091,500 | 60.98 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 30,091,500 | 62.08 | 30,091,500 | 60.98 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產—土地 | 30,091,500 | 62.08 | 30,091,500 | 60.98 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 48,471,954 | 100.00 | 49,342,562 | 100.00 | -870,608 | -1.76 |
| 2 負 債 | 39,129,501 | 80.73 | 39,056,027 | 79.15 | 73,474 | 0.19 |
| 21 流動負債 | 7,739,942 | 15.97 | 8,090,821 | 16.40 | -350,879 | -4.34 |
| 212 應付款項 | 7,739,942 | 15.97 | 8,090,821 | 16.40 | -350,879 | -4.34 |
| 2123 應付代收款 | 7,739,942 | 15.97 | 8,090,821 | 16.40 | -350,879 | -4.34 |
| 22 其他負債 | 31,389,559 | 64.76 | 30,965,206 | 62.76 | 424,353 | 1.37 |
| 221 什項負債 | 31,389,559 | 64.76 | 30,965,206 | 62.76 | 424,353 | 1.37 |
| 2211 存入保證金 | 1,059,809 | 2.19 | 705,889 | 1.43 | 353,920 | 50.14 |
| 2213 應付退休及離職金 | 238,250 | 0.49 | 167,817 | 0.34 | 70,433 | 41.97 |
| 2214 應付代管資產 | 30,091,500 | 62.08 | 30,091,500 | 60.98 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 9,342,453 | 19.27 | 10,286,535 | 20.85 | -944,082 | -9.18 |
| 31 基金餘額 | 9,342,453 | 19.27 | 10,286,535 | 20.85 | -944,082 | -9.18 |
| 311 基金餘額 | 9,342,453 | 19.27 | 10,286,535 | 20.85 | -944,082 | -9.18 |
| 3111 累積餘額 | 9,342,453 | 19.27 | 10,286,535 | 20.85 | -944,082 | -9.18 |
| 負債及基金餘額合計 | 48,471,954 | 100.00 | 49,342,562 | 100.00 | -870,608 | -1.76 |

註：