

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學  
平衡表

中華民國109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	47,431,784	100.00	48,471,954	100.00	-1,040,170	-2.15
11 流動資產	16,710,148	35.23	18,142,204	37.43	-1,432,056	-7.89
111 現金	16,710,148	35.23	18,124,732	37.39	-1,414,584	-7.80
1112 銀行存款	16,710,148	35.23	18,124,732	37.39	-1,414,584	-7.80
1112-1 銀行存款—市庫存款	6,807,198	14.35	9,342,453	19.27	-2,535,255	-27.14
1112-2 銀行存款—保管款	9,902,950	20.88	8,782,279	18.12	1,120,671	12.76
115 預付款項	0	0.00	17,472	0.04	-17,472	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	17,472	0.04	-17,472	-100.00
1154-2 預付費用—非預算類	0	0.00	17,472	0.04	-17,472	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	308,936	0.65	238,250	0.49	70,686	29.67
124 準備金	308,936	0.65	238,250	0.49	70,686	29.67
1241 退休及離職準備金	308,936	0.65	238,250	0.49	70,686	29.67
13 其他資產	30,412,700	64.12	30,091,500	62.08	321,200	1.07
131 什項資產	30,412,700	64.12	30,091,500	62.08	321,200	1.07
1316 代管資產	30,412,700	64.12	30,091,500	62.08	321,200	1.07
1316-1 代管資產—土地	30,412,700	64.12	30,091,500	62.08	321,200	1.07
資 產 合 計	47,431,784	100.00	48,471,954	100.00	-1,040,170	-2.15
2 負 債	40,624,586	85.65	39,129,501	80.73	1,495,085	3.82
21 流動負債	8,821,574	18.60	7,739,942	15.97	1,081,632	13.97
212 應付款項	8,821,574	18.60	7,739,942	15.97	1,081,632	13.97
2123 應付代收款	8,821,574	18.60	7,739,942	15.97	1,081,632	13.97
22 其他負債	31,803,012	67.05	31,389,559	64.76	413,453	1.32
221 什項負債	31,803,012	67.05	31,389,559	64.76	413,453	1.32
2211 存入保證金	1,081,376	2.28	1,059,809	2.19	21,567	2.03
2213 應付退休及離職金	308,936	0.65	238,250	0.49	70,686	29.67
2214 應付代管資產	30,412,700	64.12	30,091,500	62.08	321,200	1.07
3 基金餘額	6,807,198	14.35	9,342,453	19.27	-2,535,255	-27.14
31 基金餘額	6,807,198	14.35	9,342,453	19.27	-2,535,255	-27.14
311 基金餘額	6,807,198	14.35	9,342,453	19.27	-2,535,255	-27.14
3111 累積餘額	6,807,198	14.35	9,342,453	19.27	-2,535,255	-27.14
負債及基金餘額合計	47,431,784	100.00	48,471,954	100.00	-1,040,170	-2.15

註：說明：

一、信託代理及保證資產(負債):無

二、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:無