

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
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	27,784,977	100.00	26,242,308	100.00	1,542,669	5.88
11 流動資產	27,784,977	100.00	26,184,475	99.78	1,600,502	6.11
111 現金	25,506,687	91.80	26,184,475	99.78	-677,788	-2.59
1112 銀行存款	25,506,687	91.80	26,184,475	99.78	-677,788	-2.59
1112-1 銀行存款—市庫存款	6,366,215	22.91	10,353,251	39.45	-3,987,036	-38.51
1112-2 銀行存款—保管款	19,140,472	68.89	15,831,224	60.33	3,309,248	20.90
115 預付款項	2,278,290	8.20	0	0.00	2,278,290	0.00
1154 預付費用	2,278,290	8.20	0	0.00	2,278,290	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	2,278,290	8.20	0	0.00	2,278,290	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	57,833	0.22	-57,833	-100.00
124 準備金	0	0.00	57,833	0.22	-57,833	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	57,833	0.22	-57,833	-100.00
資 產 合 計	27,784,977	100.00	26,242,308	100.00	1,542,669	5.88
2 負 債	21,478,962	77.30	15,946,857	60.77	5,532,105	34.69
21 流動負債	19,743,944	71.06	15,190,531	57.89	4,553,413	29.98
212 應付款項	19,743,944	71.06	15,190,531	57.89	4,553,413	29.98
2123 應付代收款	19,683,744	70.84	15,132,731	57.67	4,551,013	30.07
2125 應付費用	60,200	0.22	57,800	0.22	2,400	4.15
22 其他負債	1,735,018	6.24	756,326	2.88	978,692	129.40
221 什項負債	1,735,018	6.24	756,326	2.88	978,692	129.40
2211 存入保證金	1,735,018	6.24	698,493	2.66	1,036,525	148.39
2213 應付退休及離職金	0	0.00	57,833	0.22	-57,833	-100.00
3 基金餘額	6,306,015	22.70	10,295,451	39.23	-3,989,436	-38.75
31 基金餘額	6,306,015	22.70	10,295,451	39.23	-3,989,436	-38.75
311 基金餘額	6,306,015	22.70	10,295,451	39.23	-3,989,436	-38.75
3111 累積餘額	6,306,015	22.70	10,295,451	39.23	-3,989,436	-38.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,784,977	100.00	26,242,308	100.00	1,542,669	5.88

信託代理與保證資產

170,819

信託代理與保證負債

170,819

保證品

170,819

應付保證品

170,819

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產：無。