

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國105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	31,470,283	100.00	36,004,457	100.00	-4,534,174	-12.59
11 流動資產	2,815,163	8.95	7,409,957	20.58	-4,594,794	-62.01
111 現金	2,815,163	8.95	7,409,957	20.58	-4,594,794	-62.01
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	2,815,163	8.95	7,409,957	20.58	-4,594,794	-62.01
1112-1 銀行存款－市庫存款	703,240	2.23	1,178,767	3.27	-475,527	-40.34
1112-2 銀行存款－保管款	2,111,923	6.71	6,231,190	17.31	-4,119,267	-66.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	28,655,120	91.05	28,594,500	79.42	60,620	0.21
131 什項資產	28,655,120	91.05	28,594,500	79.42	60,620	0.21
1316 代管資產	28,655,120	91.05	28,594,500	79.42	60,620	0.21
1316-1 代管資產－土地	28,655,120	91.05	28,594,500	79.42	60,620	0.21
資 產 合 計	31,470,283	100.00	36,004,457	100.00	-4,534,174	-12.59
2 負 債	30,767,043	97.77	34,825,690	96.73	-4,058,647	-11.65
21 流動負債	1,907,423	6.06	5,744,850	15.96	-3,837,427	-66.80
212 應付款項	1,907,423	6.06	5,744,850	15.96	-3,837,427	-66.80
2123 應付代收款	1,907,423	6.06	5,744,850	15.96	-3,837,427	-66.80
22 其他負債	28,859,620	91.70	29,080,840	80.77	-221,220	-0.76
221 什項負債	28,859,620	91.70	29,080,840	80.77	-221,220	-0.76
2211 存入保證金	204,500	0.65	486,340	1.35	-281,840	-57.95
2214 應付代管資產	28,655,120	91.05	28,594,500	79.42	60,620	0.21
3 基金餘額	703,240	2.23	1,178,767	3.27	-475,527	-40.34
31 基金餘額	703,240	2.23	1,178,767	3.27	-475,527	-40.34
311 基金餘額	703,240	2.23	1,178,767	3.27	-475,527	-40.34
3111 累積餘額	703,240	2.23	1,178,767	3.27	-475,527	-40.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,470,283	100.00	36,004,457	100.00	-4,534,174	-12.59

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保管品

1 應付保管品

1

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。