

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學
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	32,592,976	100.00	32,130,417	100.00	462,559	1.44
11 流動資產	3,927,916	12.05	3,468,785	10.80	459,131	13.24
111 現金	3,927,916	12.05	3,468,785	10.80	459,131	13.24
1112 銀行存款	3,927,916	12.05	3,468,785	10.80	459,131	13.24
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,294,099	3.97	1,375,036	4.28	-80,937	-5.89
1112-2 銀行存款—保管款	2,633,817	8.08	2,093,749	6.52	540,068	25.79
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	6,512	0.02	-6,512	-100.00
124 準備金	0	0.00	6,512	0.02	-6,512	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	6,512	0.02	-6,512	-100.00
13 其他資產	28,665,060	87.95	28,655,120	89.18	9,940	0.03
131 什項資產	28,665,060	87.95	28,655,120	89.18	9,940	0.03
1316 代管資產	28,665,060	87.95	28,655,120	89.18	9,940	0.03
1316-1 代管資產—土地	28,665,060	87.95	28,655,120	89.18	9,940	0.03
資 產 合 計	32,592,976	100.00	32,130,417	100.00	462,559	1.44
2 負 債	31,298,877	96.03	30,755,381	95.72	543,496	1.77
21 流動負債	2,588,981	7.94	1,963,389	6.11	625,592	31.86
212 應付款項	2,588,981	7.94	1,963,389	6.11	625,592	31.86
2123 應付代收款	2,588,981	7.94	1,963,389	6.11	625,592	31.86
22 其他負債	28,709,896	88.09	28,791,992	89.61	-82,096	-0.29
221 什項負債	28,709,896	88.09	28,791,992	89.61	-82,096	-0.29
2211 存入保證金	44,836	0.14	130,360	0.41	-85,524	-65.61
2213 應付退休及離職金	0	0.00	6,512	0.02	-6,512	-100.00
2214 應付代管資產	28,665,060	87.95	28,655,120	89.18	9,940	0.03
3 基金餘額	1,294,099	3.97	1,375,036	4.28	-80,937	-5.89
31 基金餘額	1,294,099	3.97	1,375,036	4.28	-80,937	-5.89
311 基金餘額	1,294,099	3.97	1,375,036	4.28	-80,937	-5.89
3111 累積餘額	1,294,099	3.97	1,375,036	4.28	-80,937	-5.89
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,592,976	100.00	32,130,417	100.00	462,559	1.44

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。