

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學
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	9,441,684	100.00	12,413,084	100.00	-2,971,400	-23.94
11 流動資產	6,098,064	64.59	9,069,464	73.06	-2,971,400	-32.76
111 現金	6,039,984	63.97	9,069,464	73.06	-3,029,480	-33.40
1112 銀行存款	6,039,984	63.97	9,069,464	73.06	-3,029,480	-33.40
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,387,769	35.88	3,922,933	31.60	-535,164	-13.64
1112-2 銀行存款—保管款	2,652,215	28.09	5,146,531	41.46	-2,494,316	-48.47
115 預付款項	58,080	0.62	0	0.00	58,080	0.00
1154 預付費用	58,080	0.62	0	0.00	58,080	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	58,080	0.62	0	0.00	58,080	0.00
13 其他資產	3,343,620	35.41	3,343,620	26.94	0	0.00
131 什項資產	3,343,620	35.41	3,343,620	26.94	0	0.00
1316 代管資產	3,343,620	35.41	3,343,620	26.94	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	3,343,620	35.41	3,343,620	26.94	0	0.00
資 產 合 計	9,441,684	100.00	12,413,084	100.00	-2,971,400	-23.94
2 負 債	6,114,275	64.76	8,547,151	68.86	-2,432,876	-28.46
21 流動負債	2,426,465	25.70	4,835,216	38.95	-2,408,751	-49.82
212 應付款項	2,426,465	25.70	4,835,216	38.95	-2,408,751	-49.82
2123 應付代收款	2,366,105	25.06	4,778,216	38.49	-2,412,111	-50.48
2125 應付費用	60,360	0.64	57,000	0.46	3,360	5.89
22 其他負債	3,687,810	39.06	3,711,935	29.90	-24,125	-0.65
221 什項負債	3,687,810	39.06	3,711,935	29.90	-24,125	-0.65
2211 存入保證金	344,190	3.65	368,315	2.97	-24,125	-6.55
2214 應付代管資產	3,343,620	35.41	3,343,620	26.94	0	0.00
3 基金餘額	3,327,409	35.24	3,865,933	31.14	-538,524	-13.93
31 基金餘額	3,327,409	35.24	3,865,933	31.14	-538,524	-13.93
311 基金餘額	3,327,409	35.24	3,865,933	31.14	-538,524	-13.93
3111 累積餘額	3,327,409	35.24	3,865,933	31.14	-538,524	-13.93
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,441,684	100.00	12,413,084	100.00	-2,971,400	-23.94

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1
保證品 1 應付保證品 1

註：1.信託代理與保證資產1元與信託代理與保證負債1元，係108學年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書(40,000)-勝威1筆。

2.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）及或有資產總額為0元。