

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學
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	26,168,632	100.00	33,993,419	100.00	-7,824,787	-23.02
11 流動資產	9,902,549	37.84	17,397,661	51.18	-7,495,112	-43.08
111 現金	9,711,186	37.11	17,219,449	50.66	-7,508,263	-43.60
1112 銀行存款	9,711,186	37.11	17,219,449	50.66	-7,508,263	-43.60
1112-1 銀行存款—市庫存款	2,920,848	11.16	2,338,715	6.88	582,133	24.89
1112-2 銀行存款—保管款	6,790,338	25.95	14,880,734	43.78	-8,090,396	-54.37
115 預付款項	191,363	0.73	178,212	0.52	13,151	7.38
1154 預付費用	191,363	0.73	178,212	0.52	13,151	7.38
1154-2 預付費用—非預算類	191,363	0.73	178,212	0.52	13,151	7.38
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	329,675	0.97	-329,675	-100.00
124 準備金	0	0.00	329,675	0.97	-329,675	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	329,675	0.97	-329,675	-100.00
13 其他資產	16,266,083	62.16	16,266,083	47.85	0	0.00
131 什項資產	16,266,083	62.16	16,266,083	47.85	0	0.00
1316 代管資產	16,266,083	62.16	16,266,083	47.85	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	16,266,083	62.16	16,266,083	47.85	0	0.00
資 產 合 計	26,168,632	100.00	33,993,419	100.00	-7,824,787	-23.02
2 負 債	23,247,784	88.84	31,654,704	93.12	-8,406,920	-26.56
21 流動負債	6,168,421	23.57	13,846,744	40.73	-7,678,323	-55.45
212 應付款項	6,168,421	23.57	13,846,744	40.73	-7,678,323	-55.45
2123 應付代收款	6,168,421	23.57	13,846,744	40.73	-7,678,323	-55.45
22 其他負債	17,079,363	65.27	17,807,960	52.39	-728,597	-4.09
221 什項負債	17,079,363	65.27	17,807,960	52.39	-728,597	-4.09
2211 存入保證金	813,280	3.11	1,212,202	3.57	-398,922	-32.91
2213 應付退休及離職金	0	0.00	329,675	0.97	-329,675	-100.00
2214 應付代管資產	16,266,083	62.16	16,266,083	47.85	0	0.00
3 基金餘額	2,920,848	11.16	2,338,715	6.88	582,133	24.89
31 基金餘額	2,920,848	11.16	2,338,715	6.88	582,133	24.89
311 基金餘額	2,920,848	11.16	2,338,715	6.88	582,133	24.89
3111 累積餘額	2,920,848	11.16	2,338,715	6.88	582,133	24.89
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,168,632	100.00	33,993,419	100.00	-7,824,787	-23.02

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：