

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
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	8,862,035	100.00	9,440,658	100.00	-578,623	-6.13
11 流動資產	7,311,835	82.51	7,890,458	83.58	-578,623	-7.33
111 現金	7,273,637	82.08	7,890,458	83.58	-616,821	-7.82
1112 銀行存款	7,273,637	82.08	7,890,458	83.58	-616,821	-7.82
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,325,028	37.52	2,990,073	31.67	334,955	11.20
1112-2 銀行存款—保管款	3,948,609	44.56	4,900,385	51.91	-951,776	-19.42
115 預付款項	38,198	0.43	0	0.00	38,198	0.00
1154 預付費用	38,198	0.43	0	0.00	38,198	0.00
1154-2 預付費用—非預算類	38,198	0.43	0	0.00	38,198	0.00
13 其他資產	1,550,200	17.49	1,550,200	16.42	0	0.00
131 什項資產	1,550,200	17.49	1,550,200	16.42	0	0.00
1316 代管資產	1,550,200	17.49	1,550,200	16.42	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	1,550,200	17.49	1,550,200	16.42	0	0.00
資 產 合 計	8,862,035	100.00	9,440,658	100.00	-578,623	-6.13
2 負 債	5,537,007	62.48	6,450,585	68.33	-913,578	-14.16
21 流動負債	3,980,807	44.92	4,876,836	51.66	-896,029	-18.37
212 應付款項	3,980,807	44.92	4,876,836	51.66	-896,029	-18.37
2123 應付代收款	3,980,807	44.92	4,876,836	51.66	-896,029	-18.37
22 其他負債	1,556,200	17.56	1,573,749	16.67	-17,549	-1.12
221 什項負債	1,556,200	17.56	1,573,749	16.67	-17,549	-1.12
2211 存入保證金	6,000	0.07	23,549	0.25	-17,549	-74.52
2214 應付代管資產	1,550,200	17.49	1,550,200	16.42	0	0.00
3 基金餘額	3,325,028	37.52	2,990,073	31.67	334,955	11.20
31 基金餘額	3,325,028	37.52	2,990,073	31.67	334,955	11.20
311 基金餘額	3,325,028	37.52	2,990,073	31.67	334,955	11.20
3111 累積餘額	3,325,028	37.52	2,990,073	31.67	334,955	11.20
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,862,035	100.00	9,440,658	100.00	-578,623	-6.13

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目:無。

二、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:無。