

地方教育發展基金－基隆市深澳國民小學
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	7,275,733	100.00	6,461,840	100.00	813,893	12.60
11 流動資產	5,646,024	77.60	5,061,723	78.33	584,301	11.54
111 現金	5,646,024	77.60	5,061,723	78.33	584,301	11.54
1112 銀行存款	5,646,024	77.60	5,061,723	78.33	584,301	11.54
1112-1 銀行存款－市庫存款	732,124	10.06	758,433	11.74	-26,309	-3.47
1112-2 銀行存款－保管款	4,913,900	67.54	4,303,290	66.60	610,610	14.19
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	104,131	1.43	77,949	1.21	26,182	33.59
124 準備金	104,131	1.43	77,949	1.21	26,182	33.59
1241 退休及離職準備金	104,131	1.43	77,949	1.21	26,182	33.59
13 其他資產	1,525,578	20.97	1,322,168	20.46	203,410	15.38
131 什項資產	1,525,578	20.97	1,322,168	20.46	203,410	15.38
1316 代管資產	1,525,578	20.97	1,322,168	20.46	203,410	15.38
1316-1 代管資產－土地	1,525,578	20.97	1,322,168	20.46	203,410	15.38
資 產 合 計	7,275,733	100.00	6,461,840	100.00	813,893	12.60
2 負 債	6,543,609	89.94	5,703,407	88.26	840,202	14.73
21 流動負債	4,703,900	64.65	4,148,310	64.20	555,590	13.39
212 應付款項	4,703,900	64.65	4,148,310	64.20	555,590	13.39
2123 應付代收款	4,703,900	64.65	4,148,310	64.20	555,590	13.39
22 其他負債	1,839,709	25.29	1,555,097	24.07	284,612	18.30
221 什項負債	1,839,709	25.29	1,555,097	24.07	284,612	18.30
2211 存入保證金	210,000	2.89	154,980	2.40	55,020	35.50
2213 應付退休及離職金	104,131	1.43	77,949	1.21	26,182	33.59
2214 應付代管資產	1,525,578	20.97	1,322,168	20.46	203,410	15.38
3 基金餘額	732,124	10.06	758,433	11.74	-26,309	-3.47
31 基金餘額	732,124	10.06	758,433	11.74	-26,309	-3.47
311 基金餘額	732,124	10.06	758,433	11.74	-26,309	-3.47
3111 累積餘額	732,124	10.06	758,433	11.74	-26,309	-3.47
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,275,733	100.00	6,461,840	100.00	813,893	12.60

註：1、信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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。