

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學
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	6,982,153	100.00	7,275,733	100.00	-293,580	-4.04
11 流動資產	5,351,302	76.64	5,646,024	77.60	-294,722	-5.22
111 現金	5,351,302	76.64	5,646,024	77.60	-294,722	-5.22
1112 銀行存款	5,351,302	76.64	5,646,024	77.60	-294,722	-5.22
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,091,195	15.63	732,124	10.06	359,071	49.05
1112-2 銀行存款—保管款	4,260,107	61.01	4,913,900	67.54	-653,793	-13.30
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	105,273	1.51	104,131	1.43	1,142	1.10
124 準備金	105,273	1.51	104,131	1.43	1,142	1.10
1241 退休及離職準備金	105,273	1.51	104,131	1.43	1,142	1.10
13 其他資產	1,525,578	21.85	1,525,578	20.97	0	0.00
131 什項資產	1,525,578	21.85	1,525,578	20.97	0	0.00
1316 代管資產	1,525,578	21.85	1,525,578	20.97	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	1,525,578	21.85	1,525,578	20.97	0	0.00
資 產 合 計	6,982,153	100.00	7,275,733	100.00	-293,580	-4.04
2 負 債	5,890,958	84.37	6,543,609	89.94	-652,651	-9.97
21 流動負債	4,210,107	60.30	4,703,900	64.65	-493,793	-10.50
212 應付款項	4,210,107	60.30	4,703,900	64.65	-493,793	-10.50
2123 應付代收款	4,210,107	60.30	4,703,900	64.65	-493,793	-10.50
22 其他負債	1,680,851	24.07	1,839,709	25.29	-158,858	-8.63
221 什項負債	1,680,851	24.07	1,839,709	25.29	-158,858	-8.63
2211 存入保證金	50,000	0.72	210,000	2.89	-160,000	-76.19
2213 應付退休及離職金	105,273	1.51	104,131	1.43	1,142	1.10
2214 應付代管資產	1,525,578	21.85	1,525,578	20.97	0	0.00
3 基金餘額	1,091,195	15.63	732,124	10.06	359,071	49.05
31 基金餘額	1,091,195	15.63	732,124	10.06	359,071	49.05
311 基金餘額	1,091,195	15.63	732,124	10.06	359,071	49.05
3111 累積餘額	1,091,195	15.63	732,124	10.06	359,071	49.05
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,982,153	100.00	7,275,733	100.00	-293,580	-4.04

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、信託代理與保證之資產與負債各為1件(午餐食材採購履約保證金額200,000元之銀行保證書)。
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。