

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
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	123,693,248	100.00	123,100,991	100.00	592,257	0.48
11 流動資產	7,912,517	6.40	7,323,315	5.95	589,202	8.05
111 現金	7,912,517	6.40	6,597,504	5.36	1,315,013	19.93
1112 銀行存款	7,912,517	6.40	6,597,504	5.36	1,315,013	19.93
1112-1 銀行存款—市庫存款	2,271,864	1.84	1,738,829	1.41	533,035	30.65
1112-2 銀行存款—保管款	5,640,653	4.56	4,858,675	3.95	781,978	16.09
115 預付款項	0	0.00	725,811	0.59	-725,811	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	725,811	0.59	-725,811	-100.00
1154-2 預付費用—非預算類	0	0.00	725,811	0.59	-725,811	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	282,031	0.23	278,976	0.23	3,055	1.10
124 準備金	282,031	0.23	278,976	0.23	3,055	1.10
1241 退休及離職準備金	282,031	0.23	278,976	0.23	3,055	1.10
13 其他資產	115,498,700	93.38	115,498,700	93.82	0	0.00
131 什項資產	115,498,700	93.38	115,498,700	93.82	0	0.00
1316 代管資產	115,498,700	93.38	115,498,700	93.82	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	115,498,700	93.38	115,498,700	93.82	0	0.00
資 產 合 計	123,693,248	100.00	123,100,991	100.00	592,257	0.48
2 負 債	121,481,734	98.21	121,419,962	98.63	61,772	0.05
21 流動負債	5,192,667	4.20	5,111,941	4.15	80,726	1.58
212 應付款項	5,192,667	4.20	5,111,941	4.15	80,726	1.58
2123 應付代收款	5,132,317	4.15	5,054,141	4.11	78,176	1.55
2125 應付費用	60,350	0.05	57,800	0.05	2,550	4.41
22 其他負債	116,289,067	94.01	116,308,021	94.48	-18,954	-0.02
221 什項負債	116,289,067	94.01	116,308,021	94.48	-18,954	-0.02
2211 存入保證金	508,336	0.41	530,345	0.43	-22,009	-4.15
2213 應付退休及離職金	282,031	0.23	278,976	0.23	3,055	1.10
2214 應付代管資產	115,498,700	93.38	115,498,700	93.82	0	0.00
3 基金餘額	2,211,514	1.79	1,681,029	1.37	530,485	31.56
31 基金餘額	2,211,514	1.79	1,681,029	1.37	530,485	31.56
311 基金餘額	2,211,514	1.79	1,681,029	1.37	530,485	31.56
3111 累積餘額	2,211,514	1.79	1,681,029	1.37	530,485	31.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	123,693,248	100.00	123,100,991	100.00	592,257	0.48

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.本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債1為1元，係上海商業儲蓄銀行連帶保證書108學年度午餐食材採購履約保證金(267,400元)計1件。

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：無