

地方教育發展基金—基隆市月眉國民小學  
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	30,721,854	100.00	30,917,198	100.00	-195,344	-0.63
11 流動資產	4,029,098	13.11	4,224,442	13.66	-195,344	-4.62
111 現金	4,029,098	13.11	4,224,442	13.66	-195,344	-4.62
1112 銀行存款	4,029,098	13.11	4,224,442	13.66	-195,344	-4.62
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,554,525	5.06	1,160,477	3.75	394,048	33.96
1112-2 銀行存款—保管款	2,474,573	8.05	3,063,965	9.91	-589,392	-19.24
13 其他資產	26,692,756	86.89	26,692,756	86.34	0	0.00
131 什項資產	26,692,756	86.89	26,692,756	86.34	0	0.00
1316 代管資產	26,692,756	86.89	26,692,756	86.34	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	26,692,756	86.89	26,692,756	86.34	0	0.00
資產合計	30,721,854	100.00	30,917,198	100.00	-195,344	-0.63
2 負 債	29,167,329	94.94	29,756,721	96.25	-589,392	-1.98
21 流動負債	1,977,673	6.44	2,559,565	8.28	-581,892	-22.73
212 應付款項	1,977,673	6.44	2,559,565	8.28	-581,892	-22.73
2123 應付代收款	1,977,673	6.44	2,559,565	8.28	-581,892	-22.73
22 其他負債	27,189,656	88.50	27,197,156	87.97	-7,500	-0.03
221 什項負債	27,189,656	88.50	27,197,156	87.97	-7,500	-0.03
2211 存入保證金	496,900	1.62	504,400	1.63	-7,500	-1.49
2214 應付代管資產	26,692,756	86.89	26,692,756	86.34	0	0.00
3 基金餘額	1,554,525	5.06	1,160,477	3.75	394,048	33.96
31 基金餘額	1,554,525	5.06	1,160,477	3.75	394,048	33.96
311 基金餘額	1,554,525	5.06	1,160,477	3.75	394,048	33.96
3111 累積餘額	1,554,525	5.06	1,160,477	3.75	394,048	33.96
負債及基金餘額合計	30,721,854	100.00	30,917,198	100.00	-195,344	-0.63

註：1.信託代理與保證資產(負債)總額各為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)及或有資產總額各為0元。