

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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	21,017,540	100.00	21,550,984	100.00	-533,444	-2.48
11 流動資產	17,803,949	84.71	18,320,663	85.01	-516,714	-2.82
111 現金	17,803,949	84.71	18,320,663	85.01	-516,714	-2.82
1112 銀行存款	17,803,949	84.71	18,320,663	85.01	-516,714	-2.82
1112-1 銀行存款—市庫存款	6,256,745	29.77	6,251,946	29.01	4,799	0.08
1112-2 銀行存款—保管款	11,547,204	54.94	12,068,717	56.00	-521,513	-4.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	649,991	3.09	666,721	3.09	-16,730	-2.51
124 準備金	649,991	3.09	666,721	3.09	-16,730	-2.51
1241 退休及離職準備金	649,991	3.09	666,721	3.09	-16,730	-2.51
13 其他資產	2,563,600	12.20	2,563,600	11.90	0	0.00
131 什項資產	2,563,600	12.20	2,563,600	11.90	0	0.00
1316 代管資產	2,563,600	12.20	2,563,600	11.90	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	2,563,600	12.20	2,563,600	11.90	0	0.00
資 產 合 計	21,017,540	100.00	21,550,984	100.00	-533,444	-2.48
2 負 債	14,760,795	70.23	15,357,040	71.26	-596,245	-3.88
21 流動負債	10,955,998	52.13	11,723,719	54.40	-767,721	-6.55
212 應付款項	10,955,998	52.13	11,723,719	54.40	-767,721	-6.55
2123 應付代收款	10,955,998	52.13	11,665,717	54.13	-709,719	-6.08
2125 應付費用	0	0.00	58,002	0.27	-58,002	-100.00
22 其他負債	3,804,797	18.10	3,633,321	16.86	171,476	4.72
221 什項負債	3,804,797	18.10	3,633,321	16.86	171,476	4.72
2211 存入保證金	591,206	2.81	403,000	1.87	188,206	46.70
2213 應付退休及離職金	649,991	3.09	666,721	3.09	-16,730	-2.51
2214 應付代管資產	2,563,600	12.20	2,563,600	11.90	0	0.00
3 基金餘額	6,256,745	29.77	6,193,944	28.74	62,801	1.01
31 基金餘額	6,256,745	29.77	6,193,944	28.74	62,801	1.01
311 基金餘額	6,256,745	29.77	6,193,944	28.74	62,801	1.01
3111 累積餘額	6,256,745	29.77	6,193,944	28.74	62,801	1.01
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,017,540	100.00	21,550,984	100.00	-533,444	-2.48

信託代理與保證資產 2 信託代理與保證負債 2
保證品 2 應付保證品 2

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債有2件。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債有3件。
3.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。