

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學  
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	17,084,518	100.00	21,017,540	100.00	-3,933,022	-18.71
11 流動資產	14,440,618	84.52	17,803,949	84.71	-3,363,331	-18.89
111 現金	14,440,618	84.52	17,803,949	84.71	-3,363,331	-18.89
1112 銀行存款	14,440,618	84.52	17,803,949	84.71	-3,363,331	-18.89
1112-1 銀行存款—市庫存款	4,774,884	27.95	6,256,745	29.77	-1,481,861	-23.68
1112-2 銀行存款—保管款	9,665,734	56.58	11,547,204	54.94	-1,881,470	-16.29
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	80,300	0.47	649,991	3.09	-569,691	-87.65
124 準備金	80,300	0.47	649,991	3.09	-569,691	-87.65
1241 退休及離職準備金	80,300	0.47	649,991	3.09	-569,691	-87.65
13 其他資產	2,563,600	15.01	2,563,600	12.20	0	0.00
131 什項資產	2,563,600	15.01	2,563,600	12.20	0	0.00
1316 代管資產	2,563,600	15.01	2,563,600	12.20	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	2,563,600	15.01	2,563,600	12.20	0	0.00
資 產 合 計	17,084,518	100.00	21,017,540	100.00	-3,933,022	-18.71
2 負 債	12,356,962	72.33	14,760,795	70.23	-2,403,833	-16.29
21 流動負債	9,095,571	53.24	10,955,998	52.13	-1,860,427	-16.98
212 應付款項	9,095,571	53.24	10,955,998	52.13	-1,860,427	-16.98
2123 應付代收款	9,048,243	52.96	10,955,998	52.13	-1,907,755	-17.41
2125 應付費用	47,328	0.28	0	0.00	47,328	0.00
22 其他負債	3,261,391	19.09	3,804,797	18.10	-543,406	-14.28
221 什項負債	3,261,391	19.09	3,804,797	18.10	-543,406	-14.28
2211 存入保證金	617,491	3.61	591,206	2.81	26,285	4.45
2213 應付退休及離職金	80,300	0.47	649,991	3.09	-569,691	-87.65
2214 應付代管資產	2,563,600	15.01	2,563,600	12.20	0	0.00
3 基金餘額	4,727,556	27.67	6,256,745	29.77	-1,529,189	-24.44
31 基金餘額	4,727,556	27.67	6,256,745	29.77	-1,529,189	-24.44
311 基金餘額	4,727,556	27.67	6,256,745	29.77	-1,529,189	-24.44
3111 累積餘額	4,727,556	27.67	6,256,745	29.77	-1,529,189	-24.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,084,518	100.00	21,017,540	100.00	-3,933,022	-18.71

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之資產與負債有1件。  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債有2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。