

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	34,120,492	100.00	34,483,525	100.00	-363,033	-1.05
11 流動資產	6,930,163	20.31	7,332,091	21.26	-401,928	-5.48
111 現金	6,432,924	18.85	6,846,820	19.86	-413,896	-6.05
1112 銀行存款	6,432,924	18.85	6,846,820	19.86	-413,896	-6.05
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,866,564	5.47	1,728,912	5.01	137,652	7.96
1112-2 銀行存款—保管款	4,566,360	13.38	5,117,908	14.84	-551,548	-10.78
115 預付款項	497,239	1.46	485,271	1.41	11,968	2.47
1154 預付費用	497,239	1.46	485,271	1.41	11,968	2.47
1154-2 預付費用—非預算類	497,239	1.46	485,271	1.41	11,968	2.47
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	477,529	1.40	438,634	1.27	38,895	8.87
124 準備金	477,529	1.40	438,634	1.27	38,895	8.87
1241 退休及離職準備金	477,529	1.40	438,634	1.27	38,895	8.87
13 其他資產	26,712,800	78.29	26,712,800	77.47	0	0.00
131 什項資產	26,712,800	78.29	26,712,800	77.47	0	0.00
1316 代管資產	26,712,800	78.29	26,712,800	77.47	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	26,712,800	78.29	26,712,800	77.47	0	0.00
資 產 合 計	34,120,492	100.00	34,483,525	100.00	-363,033	-1.05
2 負 債	32,253,928	94.53	32,754,613	94.99	-500,685	-1.53
21 流動負債	4,672,562	13.69	5,221,557	15.14	-548,995	-10.51
212 應付款項	4,672,562	13.69	5,221,557	15.14	-548,995	-10.51
2123 應付代收款	4,672,562	13.69	5,221,557	15.14	-548,995	-10.51
22 其他負債	27,581,366	80.84	27,533,056	79.84	48,310	0.18
221 什項負債	27,581,366	80.84	27,533,056	79.84	48,310	0.18
2211 存入保證金	391,037	1.15	381,622	1.11	9,415	2.47
2213 應付退休及離職金	477,529	1.40	438,634	1.27	38,895	8.87
2214 應付代管資產	26,712,800	78.29	26,712,800	77.47	0	0.00
3 基金餘額	1,866,564	5.47	1,728,912	5.01	137,652	7.96
31 基金餘額	1,866,564	5.47	1,728,912	5.01	137,652	7.96
311 基金餘額	1,866,564	5.47	1,728,912	5.01	137,652	7.96
3111 累積餘額	1,866,564	5.47	1,728,912	5.01	137,652	7.96
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	34,120,492	100.00	34,483,525	100.00	-363,033	-1.05

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：1.108年度無信託代理與保證資產(負債)之情形。

2.108年度無因擔保、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)及或有資產之情形。