

地方教育發展基金－基隆市東信國民小學
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	15,894,125	100.00	22,075,173	100.00	-6,181,048	-28.00
11 流動資產	15,894,125	100.00	22,075,173	100.00	-6,181,048	-28.00
111 現金	15,894,125	100.00	22,075,173	100.00	-6,181,048	-28.00
1112 銀行存款	15,894,125	100.00	22,075,173	100.00	-6,181,048	-28.00
1112-1 銀行存款－市庫存款	8,758,416	55.10	10,663,498	48.31	-1,905,082	-17.87
1112-2 銀行存款－保管款	7,135,709	44.90	11,411,675	51.69	-4,275,966	-37.47
資 產 合 計	15,894,125	100.00	22,075,173	100.00	-6,181,048	-28.00
2 負 債	7,208,080	45.35	11,474,852	51.98	-4,266,772	-37.18
21 流動負債	6,559,229	41.27	10,740,502	48.65	-4,181,273	-38.93
212 應付款項	6,559,229	41.27	10,740,502	48.65	-4,181,273	-38.93
2123 應付代收款	6,486,858	40.81	10,677,325	48.37	-4,190,467	-39.25
2125 應付費用	72,371	0.46	63,177	0.29	9,194	14.55
22 其他負債	648,851	4.08	734,350	3.33	-85,499	-11.64
221 什項負債	648,851	4.08	734,350	3.33	-85,499	-11.64
2211 存入保證金	648,851	4.08	734,350	3.33	-85,499	-11.64
3 基金餘額	8,686,045	54.65	10,600,321	48.02	-1,914,276	-18.06
31 基金餘額	8,686,045	54.65	10,600,321	48.02	-1,914,276	-18.06
311 基金餘額	8,686,045	54.65	10,600,321	48.02	-1,914,276	-18.06
3111 累積餘額	8,686,045	54.65	10,600,321	48.02	-1,914,276	-18.06
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,894,125	100.00	22,075,173	100.00	-6,181,048	-28.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)：無。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。