

地方教育發展基金－基隆市成功國民小學
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	304,206,356	100.00	307,443,885	100.00	-3,237,529	-1.05
11 流動資產	15,018,356	4.94	18,255,885	5.94	-3,237,529	-17.73
111 現金	15,018,356	4.94	18,255,885	5.94	-3,237,529	-17.73
1112 銀行存款	15,018,356	4.94	18,255,885	5.94	-3,237,529	-17.73
1112-1 銀行存款－市庫存款	9,167,619	3.01	7,138,826	2.32	2,028,793	28.42
1112-2 銀行存款－保管款	5,850,737	1.92	11,117,059	3.62	-5,266,322	-47.37
13 其他資產	289,188,000	95.06	289,188,000	94.06	0	0.00
131 什項資產	289,188,000	95.06	289,188,000	94.06	0	0.00
1316 代管資產	289,188,000	95.06	289,188,000	94.06	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	289,188,000	95.06	289,188,000	94.06	0	0.00
資產合計	304,206,356	100.00	307,443,885	100.00	-3,237,529	-1.05
2 負 債	295,038,737	96.99	300,305,059	97.68	-5,266,322	-1.75
21 流動負債	5,303,437	1.74	10,056,319	3.27	-4,752,882	-47.26
212 應付款項	5,303,437	1.74	10,056,319	3.27	-4,752,882	-47.26
2123 應付代收款	5,303,437	1.74	10,056,319	3.27	-4,752,882	-47.26
22 其他負債	289,735,300	95.24	290,248,740	94.41	-513,440	-0.18
221 什項負債	289,735,300	95.24	290,248,740	94.41	-513,440	-0.18
2211 存入保證金	547,300	0.18	1,060,740	0.35	-513,440	-48.40
2214 應付代管資產	289,188,000	95.06	289,188,000	94.06	0	0.00
3 基金餘額	9,167,619	3.01	7,138,826	2.32	2,028,793	28.42
31 基金餘額	9,167,619	3.01	7,138,826	2.32	2,028,793	28.42
311 基金餘額	9,167,619	3.01	7,138,826	2.32	2,028,793	28.42
3111 累積餘額	9,167,619	3.01	7,138,826	2.32	2,028,793	28.42
負債及基金餘額合計	304,206,356	100.00	307,443,885	100.00	-3,237,529	-1.05

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為285,180元；係收勝威食品企業有限公司銀行連帶保證書，作為午餐食材採購履約保證。

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。