

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學  
平衡表

中華民國109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	44,132,001	100.00	35,412,051	100.00	8,719,950	24.62
11 流動資產	22,248,717	50.41	13,528,767	38.20	8,719,950	64.45
111 現金	22,248,717	50.41	13,528,767	38.20	8,719,950	64.45
1112 銀行存款	22,248,717	50.41	13,528,767	38.20	8,719,950	64.45
1112-1 銀行存款—市庫存款	5,693,462	12.90	5,961,780	16.84	-268,318	-4.50
1112-2 銀行存款—保管款	16,555,255	37.51	7,566,987	21.37	8,988,268	118.78
13 其他資產	21,883,284	49.59	21,883,284	61.80	0	0.00
131 什項資產	21,883,284	49.59	21,883,284	61.80	0	0.00
1316 代管資產	21,883,284	49.59	21,883,284	61.80	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	21,883,284	49.59	21,883,284	61.80	0	0.00
資產合計	44,132,001	100.00	35,412,051	100.00	8,719,950	24.62
2 負 債	38,994,975	88.36	29,450,271	83.16	9,544,704	32.41
21 流動負債	15,673,978	35.52	7,420,828	20.96	8,253,150	111.22
212 應付款項	15,673,978	35.52	7,420,828	20.96	8,253,150	111.22
2123 應付代收款	15,117,542	34.26	7,420,828	20.96	7,696,714	103.72
2125 應付費用	556,436	1.26	0	0.00	556,436	0.00
22 其他負債	23,320,997	52.84	22,029,443	62.21	1,291,554	5.86
221 什項負債	23,320,997	52.84	22,029,443	62.21	1,291,554	5.86
2211 存入保證金	1,437,713	3.26	146,159	0.41	1,291,554	883.66
2214 應付代管資產	21,883,284	49.59	21,883,284	61.80	0	0.00
3 基金餘額	5,137,026	11.64	5,961,780	16.84	-824,754	-13.83
31 基金餘額	5,137,026	11.64	5,961,780	16.84	-824,754	-13.83
311 基金餘額	5,137,026	11.64	5,961,780	16.84	-824,754	-13.83
3111 累積餘額	5,137,026	11.64	5,961,780	16.84	-824,754	-13.83
負債及基金餘額合計	44,132,001	100.00	35,412,051	100.00	8,719,950	24.62

信託代理與保證資產 620,000 信託代理與保證負債 620,000  
保證品 620,000 應付保證品 620,000

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0件.保證品-保證金額0元.  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元.  
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.