

地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學
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	6,910,314	100.00	6,474,991	100.00	435,323	6.72
11 流動資產	6,401,114	92.63	5,965,791	92.14	435,323	7.30
111 現金	6,401,114	92.63	5,965,791	92.14	435,323	7.30
1112 銀行存款	6,401,114	92.63	5,965,791	92.14	435,323	7.30
1112-1 銀行存款—市庫存款	2,568,322	37.17	1,952,252	30.15	616,070	31.56
1112-2 銀行存款—保管款	3,832,792	55.46	4,013,539	61.99	-180,747	-4.50
13 其他資產	509,200	7.37	509,200	7.86	0	0.00
131 什項資產	509,200	7.37	509,200	7.86	0	0.00
1316 代管資產	509,200	7.37	509,200	7.86	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	509,200	7.37	509,200	7.86	0	0.00
資產合計	6,910,314	100.00	6,474,991	100.00	435,323	6.72
2 負 債	4,341,992	62.83	4,522,739	69.85	-180,747	-4.00
21 流動負債	3,594,142	52.01	3,728,772	57.59	-134,630	-3.61
212 應付款項	3,594,142	52.01	3,728,772	57.59	-134,630	-3.61
2123 應付代收款	3,594,142	52.01	3,728,772	57.59	-134,630	-3.61
22 其他負債	747,850	10.82	793,967	12.26	-46,117	-5.81
221 什項負債	747,850	10.82	793,967	12.26	-46,117	-5.81
2211 存入保證金	238,650	3.45	284,767	4.40	-46,117	-16.19
2214 應付代管資產	509,200	7.37	509,200	7.86	0	0.00
3 基金餘額	2,568,322	37.17	1,952,252	30.15	616,070	31.56
31 基金餘額	2,568,322	37.17	1,952,252	30.15	616,070	31.56
311 基金餘額	2,568,322	37.17	1,952,252	30.15	616,070	31.56
3111 累積餘額	2,568,322	37.17	1,952,252	30.15	616,070	31.56
負債及基金餘額合計	6,910,314	100.00	6,474,991	100.00	435,323	6.72

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目:無。

二、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:無。