

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學
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	33,127,058	100.00	32,136,184	100.00	990,874	3.08
11 流動資產	7,476,868	22.57	6,488,515	20.19	988,353	15.23
111 現金	7,476,868	22.57	6,488,515	20.19	988,353	15.23
1112 銀行存款	7,476,868	22.57	6,488,515	20.19	988,353	15.23
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,313,380	10.00	3,140,695	9.77	172,685	5.50
1112-2 銀行存款—保管款	4,163,488	12.57	3,347,820	10.42	815,668	24.36
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	232,650	0.70	230,129	0.72	2,521	1.10
124 準備金	232,650	0.70	230,129	0.72	2,521	1.10
1241 退休及離職準備金	232,650	0.70	230,129	0.72	2,521	1.10
13 其他資產	25,417,540	76.73	25,417,540	79.09	0	0.00
131 什項資產	25,417,540	76.73	25,417,540	79.09	0	0.00
1316 代管資產	25,417,540	76.73	25,417,540	79.09	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	25,417,540	76.73	25,417,540	79.09	0	0.00
資 產 合 計	33,127,058	100.00	32,136,184	100.00	990,874	3.08
2 負 債	29,813,678	90.00	28,995,489	90.23	818,189	2.82
21 流動負債	3,651,788	11.02	2,854,942	8.88	796,846	27.91
212 應付款項	3,651,788	11.02	2,854,942	8.88	796,846	27.91
2123 應付代收款	3,651,788	11.02	2,854,942	8.88	796,846	27.91
22 其他負債	26,161,890	78.97	26,140,547	81.34	21,343	0.08
221 什項負債	26,161,890	78.97	26,140,547	81.34	21,343	0.08
2211 存入保證金	511,700	1.54	492,878	1.53	18,822	3.82
2213 應付退休及離職金	232,650	0.70	230,129	0.72	2,521	1.10
2214 應付代管資產	25,417,540	76.73	25,417,540	79.09	0	0.00
3 基金餘額	3,313,380	10.00	3,140,695	9.77	172,685	5.50
31 基金餘額	3,313,380	10.00	3,140,695	9.77	172,685	5.50
311 基金餘額	3,313,380	10.00	3,140,695	9.77	172,685	5.50
3111 累積餘額	3,313,380	10.00	3,140,695	9.77	172,685	5.50
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,127,058	100.00	32,136,184	100.00	990,874	3.08

信託代理與保證資產 2 信託代理與保證負債 2
保證品 2 應付保證品 2

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316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。