

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學  
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	7,577,776	100.00	5,113,986	100.00	2,463,790	48.18
11 流動資產	7,577,776	100.00	5,113,986	100.00	2,463,790	48.18
111 現金	7,391,395	97.54	4,913,812	96.09	2,477,583	50.42
1112 銀行存款	7,391,395	97.54	4,913,812	96.09	2,477,583	50.42
1112-1 銀行存款—市庫存款	4,783,102	63.12	2,416,750	47.26	2,366,352	97.91
1112-2 銀行存款—保管款	2,608,293	34.42	2,497,062	48.83	111,231	4.45
115 預付款項	186,381	2.46	200,174	3.91	-13,793	-6.89
1154 預付費用	186,381	2.46	200,174	3.91	-13,793	-6.89
1154-2 預付費用—非預算類	186,381	2.46	200,174	3.91	-13,793	-6.89
資產合計	7,577,776	100.00	5,113,986	100.00	2,463,790	48.18
2 負 債	2,869,074	37.86	2,753,536	53.84	115,538	4.20
21 流動負債	2,797,794	36.92	2,614,025	51.12	183,769	7.03
212 應付款項	2,797,794	36.92	2,614,025	51.12	183,769	7.03
2123 應付代收款	2,723,394	35.94	2,557,725	50.01	165,669	6.48
2125 應付費用	74,400	0.98	56,300	1.10	18,100	32.15
22 其他負債	71,280	0.94	139,511	2.73	-68,231	-48.91
221 什項負債	71,280	0.94	139,511	2.73	-68,231	-48.91
2211 存入保證金	71,280	0.94	139,511	2.73	-68,231	-48.91
3 基金餘額	4,708,702	62.14	2,360,450	46.16	2,348,252	99.48
31 基金餘額	4,708,702	62.14	2,360,450	46.16	2,348,252	99.48
311 基金餘額	4,708,702	62.14	2,360,450	46.16	2,348,252	99.48
3111 累積餘額	4,708,702	62.14	2,360,450	46.16	2,348,252	99.48
負債及基金餘額合計	7,577,776	100.00	5,113,986	100.00	2,463,790	48.18

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資產、信託代理與保證負債: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，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明:無。