

地方教育發展基金－基隆市深美國民小學  
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	16,750,546	100.00	22,366,303	100.00	-5,615,757	-25.11
11 流動資產	16,750,546	100.00	22,366,303	100.00	-5,615,757	-25.11
111 現金	16,750,546	100.00	22,366,303	100.00	-5,615,757	-25.11
1112 銀行存款	16,750,546	100.00	22,366,303	100.00	-5,615,757	-25.11
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,710,901	34.09	5,405,255	24.17	305,646	5.65
1112-2 銀行存款－保管款	11,039,645	65.91	16,961,048	75.83	-5,921,403	-34.91
資產合計	16,750,546	100.00	22,366,303	100.00	-5,615,757	-25.11
2 負 債	11,046,085	65.94	16,961,048	75.83	-5,914,963	-34.87
21 流動負債	10,457,576	62.43	14,825,209	66.28	-4,367,633	-29.46
212 應付款項	10,457,576	62.43	14,825,209	66.28	-4,367,633	-29.46
2123 應付代收款	10,457,576	62.43	14,825,209	66.28	-4,367,633	-29.46
22 其他負債	588,509	3.51	2,135,839	9.55	-1,547,330	-72.45
221 什項負債	588,509	3.51	2,135,839	9.55	-1,547,330	-72.45
2211 存入保證金	582,069	3.47	2,135,839	9.55	-1,553,770	-72.75
2215 暫收及待結轉帳項	6,440	0.04	0	0.00	6,440	0.00
3 基金餘額	5,704,461	34.06	5,405,255	24.17	299,206	5.54
31 基金餘額	5,704,461	34.06	5,405,255	24.17	299,206	5.54
311 基金餘額	5,704,461	34.06	5,405,255	24.17	299,206	5.54
3111 累積餘額	5,704,461	34.06	5,405,255	24.17	299,206	5.54
負債及基金餘額合計	16,750,546	100.00	22,366,303	100.00	-5,615,757	-25.11

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：