

地方教育發展基金－基隆市港西國民小學
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 | 6,426,872 | 100.00 | 6,799,274 | 100.00 | -372,402 | -5.48 |
| 11 流動資產 | 6,426,872 | 100.00 | 6,799,274 | 100.00 | -372,402 | -5.48 |
| 111 現金 | 6,104,485 | 94.98 | 6,687,206 | 98.35 | -582,721 | -8.71 |
| 1112 銀行存款 | 6,104,485 | 94.98 | 6,687,206 | 98.35 | -582,721 | -8.71 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 2,190,302 | 34.08 | 2,847,229 | 41.88 | -656,927 | -23.07 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 3,914,183 | 60.90 | 3,839,977 | 56.48 | 74,206 | 1.93 |
| 113 應收款項 | 211,980 | 3.30 | 0 | 0.00 | 211,980 | 0.00 |
| 1138 應收收益 | 211,980 | 3.30 | 0 | 0.00 | 211,980 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 110,407 | 1.72 | 112,068 | 1.65 | -1,661 | -1.48 |
| 1154 預付費用 | 110,407 | 1.72 | 112,068 | 1.65 | -1,661 | -1.48 |
| 1154-2 預付費用－非預算類 | 110,407 | 1.72 | 112,068 | 1.65 | -1,661 | -1.48 |
| 資產合計 | 6,426,872 | 100.00 | 6,799,274 | 100.00 | -372,402 | -5.48 |
| 2 負 債 | 4,024,590 | 62.62 | 3,952,045 | 58.12 | 72,545 | 1.84 |
| 21 流動負債 | 3,835,708 | 59.68 | 3,735,681 | 54.94 | 100,027 | 2.68 |
| 212 應付款項 | 3,835,708 | 59.68 | 3,735,681 | 54.94 | 100,027 | 2.68 |
| 2123 應付代收款 | 3,835,708 | 59.68 | 3,735,681 | 54.94 | 100,027 | 2.68 |
| 22 其他負債 | 188,882 | 2.94 | 216,364 | 3.18 | -27,482 | -12.70 |
| 221 什項負債 | 188,882 | 2.94 | 216,364 | 3.18 | -27,482 | -12.70 |
| 2211 存入保證金 | 188,882 | 2.94 | 216,364 | 3.18 | -27,482 | -12.70 |
| 3 基金餘額 | 2,402,282 | 37.38 | 2,847,229 | 41.88 | -444,947 | -15.63 |
| 31 基金餘額 | 2,402,282 | 37.38 | 2,847,229 | 41.88 | -444,947 | -15.63 |
| 311 基金餘額 | 2,402,282 | 37.38 | 2,847,229 | 41.88 | -444,947 | -15.63 |
| 3111 累積餘額 | 2,402,282 | 37.38 | 2,847,229 | 41.88 | -444,947 | -15.63 |
| 負債及基金餘額合計 | 6,426,872 | 100.00 | 6,799,274 | 100.00 | -372,402 | -5.48 |

註：