

地方教育發展基金－臺東縣立卑南國民中學
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	111,012,273	100.00	122,481,752	100.00	-11,469,479	-9.36
11 流動資產	18,065,294	16.27	28,164,391	22.99	-10,099,097	-35.86
111 現金	18,065,294	16.27	28,154,674	22.99	-10,089,380	-35.84
1112 銀行存款	18,065,294	16.27	28,154,674	22.99	-10,089,380	-35.84
1112-1 縣庫存款	2,837,155	2.56	3,042,541	2.48	-205,386	-6.75
1112-2 保管款	15,228,139	13.72	25,112,133	20.50	-9,883,994	-39.36
113 應收款項	0	0.00	9,717	0.01	-9,717	-100.00
1133 應收帳款	0	0.00	9,717	0.01	-9,717	-100.00
13 其他資產	92,946,979	83.73	94,317,361	77.01	-1,370,382	-1.45
131 什項資產	92,946,979	83.73	94,317,361	77.01	-1,370,382	-1.45
1315 暫付及待結轉帳項	170,098	0.15	476,020	0.39	-305,922	-64.27
1316 代管資產	92,776,881	83.57	93,841,341	76.62	-1,064,460	-1.13
資 產 合 計	111,012,273	100.00	122,481,752	100.00	-11,469,479	-9.36
2 負 債	109,141,999	98.32	120,901,581	98.71	-11,759,582	-9.73
21 流動負債	13,401,774	12.07	24,035,986	19.62	-10,634,212	-44.24
212 應付款項	13,401,774	12.07	24,035,986	19.62	-10,634,212	-44.24
2123 應付代收款	13,401,774	12.07	24,035,986	19.62	-10,634,212	-44.24
22 其他負債	95,740,225	86.24	96,865,595	79.09	-1,125,370	-1.16
221 什項負債	95,740,225	86.24	96,865,595	79.09	-1,125,370	-1.16
2211 存入保證金	1,996,463	1.80	1,552,167	1.27	444,296	28.62
2214 應付代管資產	92,776,881	83.57	93,841,341	76.62	-1,064,460	-1.13
2215 暫收及待結轉帳項	966,881	0.87	1,472,087	1.20	-505,206	-34.32
3 基金餘額	1,870,274	1.68	1,580,171	1.29	290,103	18.36
31 基金餘額	1,870,274	1.68	1,580,171	1.29	290,103	18.36
311 基金餘額	1,870,274	1.68	1,580,171	1.29	290,103	18.36
3111 累積餘額	1,870,274	1.68	1,580,171	1.29	290,103	18.36
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	111,012,273	100.00	122,481,752	100.00	-11,469,479	-9.36
信託代理與保證資產	186,000		信託代理與保證負債		186,000	
保管有價證券	186,000		應付保管有價證券		186,000	

註：