

基隆市中正國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	23,276,614	100.00	22,801,667	100.00	474,947	2.08
11 流動資產	6,616,913	28.43	6,370,305	27.94	246,608	3.87
111 現金	6,616,913	28.43	6,370,305	27.94	246,608	3.87
1112 銀行存款	6,616,913	28.43	6,370,305	27.94	246,608	3.87
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,199,914	9.45	3,656,228	16.03	-1,456,314	-39.83
1112-2 銀行存款－保管款	4,416,999	18.98	2,714,077	11.90	1,702,922	62.74
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	606,451	2.61	523,362	2.30	83,089	15.88
124 準備金	606,451	2.61	523,362	2.30	83,089	15.88
1241 退休及離職準備金	606,451	2.61	523,362	2.30	83,089	15.88
13 其他資產	16,053,250	68.97	15,908,000	69.77	145,250	0.91
131 什項資產	16,053,250	68.97	15,908,000	69.77	145,250	0.91
1316 代管資產	16,053,250	68.97	15,908,000	69.77	145,250	0.91
1316-1 代管資產－土地	16,053,250	68.97	15,908,000	69.77	145,250	0.91
資 產 合 計	23,276,614	100.00	22,801,667	100.00	474,947	2.08
2 負 債	21,076,700	90.55	19,145,439	83.97	1,931,261	10.09
21 流動負債	3,816,949	16.40	2,431,070	10.66	1,385,879	57.01
212 應付款項	3,816,949	16.40	2,431,070	10.66	1,385,879	57.01
2123 應付代收款	3,816,949	16.40	2,431,070	10.66	1,385,879	57.01
22 其他負債	17,259,751	74.15	16,714,369	73.30	545,382	3.26
221 什項負債	17,259,751	74.15	16,714,369	73.30	545,382	3.26
2211 存入保證金	600,050	2.58	283,007	1.24	317,043	112.03
2213 應付退休及離職金	606,451	2.61	523,362	2.30	83,089	15.88
2214 應付代管資產	16,053,250	68.97	15,908,000	69.77	145,250	0.91
3 基金餘額	2,199,914	9.45	3,656,228	16.03	-1,456,314	-39.83
31 基金餘額	2,199,914	9.45	3,656,228	16.03	-1,456,314	-39.83
311 基金餘額	2,199,914	9.45	3,656,228	16.03	-1,456,314	-39.83
3111 累積餘額	2,199,914	9.45	3,656,228	16.03	-1,456,314	-39.83
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,276,614	100.00	22,801,667	100.00	474,947	2.08

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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。