

基隆市中正國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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 | 22,496,874 | 100.00 | 23,276,614 | 100.00 | -779,740 | -3.35 |
| 11 流動資產 | 6,413,937 | 28.51 | 6,616,913 | 28.43 | -202,976 | -3.07 |
| 111 現金 | 6,413,937 | 28.51 | 6,616,913 | 28.43 | -202,976 | -3.07 |
| 1112 銀行存款 | 6,413,937 | 28.51 | 6,616,913 | 28.43 | -202,976 | -3.07 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 3,016,033 | 13.41 | 2,199,914 | 9.45 | 816,119 | 37.10 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 3,397,904 | 15.10 | 4,416,999 | 18.98 | -1,019,095 | -23.07 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 29,687 | 0.13 | 606,451 | 2.61 | -576,764 | -95.10 |
| 124 準備金 | 29,687 | 0.13 | 606,451 | 2.61 | -576,764 | -95.10 |
| 1241 退休及離職準備金 | 29,687 | 0.13 | 606,451 | 2.61 | -576,764 | -95.10 |
| 13 其他資產 | 16,053,250 | 71.36 | 16,053,250 | 68.97 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 16,053,250 | 71.36 | 16,053,250 | 68.97 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 16,053,250 | 71.36 | 16,053,250 | 68.97 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產－土地 | 16,053,250 | 71.36 | 16,053,250 | 68.97 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 22,496,874 | 100.00 | 23,276,614 | 100.00 | -779,740 | -3.35 |
| 2 負 債 | 19,480,841 | 86.59 | 21,076,700 | 90.55 | -1,595,859 | -7.57 |
| 21 流動負債 | 3,218,704 | 14.31 | 3,816,949 | 16.40 | -598,245 | -15.67 |
| 212 應付款項 | 3,218,704 | 14.31 | 3,816,949 | 16.40 | -598,245 | -15.67 |
| 2123 應付代收款 | 3,218,704 | 14.31 | 3,816,949 | 16.40 | -598,245 | -15.67 |
| 22 其他負債 | 16,262,137 | 72.29 | 17,259,751 | 74.15 | -997,614 | -5.78 |
| 221 什項負債 | 16,262,137 | 72.29 | 17,259,751 | 74.15 | -997,614 | -5.78 |
| 2211 存入保證金 | 179,200 | 0.80 | 600,050 | 2.58 | -420,850 | -70.14 |
| 2213 應付退休及離職金 | 29,687 | 0.13 | 606,451 | 2.61 | -576,764 | -95.10 |
| 2214 應付代管資產 | 16,053,250 | 71.36 | 16,053,250 | 68.97 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 3,016,033 | 13.41 | 2,199,914 | 9.45 | 816,119 | 37.10 |
| 31 基金餘額 | 3,016,033 | 13.41 | 2,199,914 | 9.45 | 816,119 | 37.10 |
| 311 基金餘額 | 3,016,033 | 13.41 | 2,199,914 | 9.45 | 816,119 | 37.10 |
| 3111 累積餘額 | 3,016,033 | 13.41 | 2,199,914 | 9.45 | 816,119 | 37.10 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 22,496,874 | 100.00 | 23,276,614 | 100.00 | -779,740 | -3.35 |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 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：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。