

基隆市仙洞國民小學
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	42,071,610	100.00	37,144,517	100.00	4,927,093	13.26
11 流動資產	9,760,526	23.20	4,833,433	13.01	4,927,093	101.94
111 現金	9,760,526	23.20	4,833,433	13.01	4,927,093	101.94
1112 銀行存款	9,760,526	23.20	4,833,433	13.01	4,927,093	101.94
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,001,331	2.38	2,165,155	5.83	-1,163,824	-53.75
1112-2 銀行存款－保管款	8,759,195	20.82	2,668,278	7.18	6,090,917	228.27
13 其他資產	32,311,084	76.80	32,311,084	86.99	0	0.00
131 什項資產	32,311,084	76.80	32,311,084	86.99	0	0.00
1316 代管資產	32,311,084	76.80	32,311,084	86.99	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	32,311,084	76.80	32,311,084	86.99	0	0.00
資 產 合 計	42,071,610	100.00	37,144,517	100.00	4,927,093	13.26
2 負 債	41,125,439	97.75	34,994,672	94.21	6,130,767	17.52
21 流動負債	7,719,439	18.35	2,565,004	6.91	5,154,435	200.95
212 應付款項	7,719,439	18.35	2,565,004	6.91	5,154,435	200.95
2123 應付代收款	7,664,279	18.22	2,549,694	6.86	5,114,585	200.60
2125 應付費用	55,160	0.13	15,310	0.04	39,850	260.29
22 其他負債	33,406,000	79.40	32,429,668	87.31	976,332	3.01
221 什項負債	33,406,000	79.40	32,429,668	87.31	976,332	3.01
2211 存入保證金	1,094,916	2.60	118,584	0.32	976,332	823.33
2214 應付代管資產	32,311,084	76.80	32,311,084	86.99	0	0.00
3 基金餘額	946,171	2.25	2,149,845	5.79	-1,203,674	-55.99
31 基金餘額	946,171	2.25	2,149,845	5.79	-1,203,674	-55.99
311 基金餘額	946,171	2.25	2,149,845	5.79	-1,203,674	-55.99
3111 累積餘額	946,171	2.25	2,149,845	5.79	-1,203,674	-55.99
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	42,071,610	100.00	37,144,517	100.00	4,927,093	13.26

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各為0元。