

基隆市長興國民小學  
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	29,981,998	100.00	29,768,742	100.00	213,256	0.72
11 流動資產	5,111,534	17.05	4,947,450	16.62	164,084	3.32
111 現金	5,111,534	17.05	4,947,450	16.62	164,084	3.32
1112 銀行存款	5,111,534	17.05	4,947,450	16.62	164,084	3.32
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,001,540	3.34	605,838	2.04	395,702	65.31
1112-2 銀行存款－保管款	4,109,994	13.71	4,341,612	14.58	-231,618	-5.33
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,364	0.19	9,192	0.03	49,172	534.94
124 準備金	58,364	0.19	9,192	0.03	49,172	534.94
1241 退休及離職準備金	58,364	0.19	9,192	0.03	49,172	534.94
13 其他資產	24,812,100	82.76	24,812,100	83.35	0	0.00
131 什項資產	24,812,100	82.76	24,812,100	83.35	0	0.00
1316 代管資產	24,812,100	82.76	24,812,100	83.35	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	24,812,100	82.76	24,812,100	83.35	0	0.00
資 產 合 計	29,981,998	100.00	29,768,742	100.00	213,256	0.72
2 負 債	28,980,458	96.66	29,162,904	97.96	-182,446	-0.63
21 流動負債	3,941,513	13.15	4,126,331	13.86	-184,818	-4.48
212 應付款項	3,941,513	13.15	4,126,331	13.86	-184,818	-4.48
2123 應付代收款	3,941,513	13.15	4,126,331	13.86	-184,818	-4.48
22 其他負債	25,038,945	83.51	25,036,573	84.10	2,372	0.01
221 什項負債	25,038,945	83.51	25,036,573	84.10	2,372	0.01
2211 存入保證金	168,481	0.56	215,281	0.72	-46,800	-21.74
2213 應付退休及離職金	58,364	0.19	9,192	0.03	49,172	534.94
2214 應付代管資產	24,812,100	82.76	24,812,100	83.35	0	0.00
3 基金餘額	1,001,540	3.34	605,838	2.04	395,702	65.31
31 基金餘額	1,001,540	3.34	605,838	2.04	395,702	65.31
311 基金餘額	1,001,540	3.34	605,838	2.04	395,702	65.31
3111 累積餘額	1,001,540	3.34	605,838	2.04	395,702	65.31
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,981,998	100.00	29,768,742	100.00	213,256	0.72

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保管品	1	應付保管品	1

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。