

基隆市安樂國民小學
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	48,872,598	100.00	44,919,657	100.00	3,952,941	8.80
11 流動資產	18,227,868	37.30	14,178,847	31.56	4,049,021	28.56
111 現金	18,227,868	37.30	14,178,847	31.56	4,049,021	28.56
1112 銀行存款	18,227,868	37.30	14,178,847	31.56	4,049,021	28.56
1112-1 銀行存款－市庫存款	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
1112-2 銀行存款－保管款	10,367,121	21.21	11,308,355	25.17	-941,234	-8.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
124 準備金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
1241 退休及離職準備金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
13 其他資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
131 什項資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
1316 代管資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
資 產 合 計	48,872,598	100.00	44,919,657	100.00	3,952,941	8.80
2 負 債	41,011,851	83.92	42,049,165	93.61	-1,037,314	-2.47
21 流動負債	9,782,690	20.02	10,142,235	22.58	-359,545	-3.55
212 應付款項	9,782,690	20.02	10,142,235	22.58	-359,545	-3.55
2123 應付代收款	9,782,690	20.02	10,142,235	22.58	-359,545	-3.55
22 其他負債	31,229,161	63.90	31,906,930	71.03	-677,769	-2.12
221 什項負債	31,229,161	63.90	31,906,930	71.03	-677,769	-2.12
2211 存入保證金	584,431	1.20	1,166,120	2.60	-581,689	-49.88
2213 應付退休及離職金	121,230	0.25	217,310	0.48	-96,080	-44.21
2214 應付代管資產	30,523,500	62.46	30,523,500	67.95	0	0.00
3 基金餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
31 基金餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
311 基金餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
3111 累積餘額	7,860,747	16.08	2,870,492	6.39	4,990,255	173.85
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	48,872,598	100.00	44,919,657	100.00	3,952,941	8.80

註：