

基隆市中興國民小學
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	11,003,840	100.00	11,328,923	100.00	-325,083	-2.87
11 流動資產	7,595,878	69.03	7,999,769	70.61	-403,891	-5.05
111 現金	7,595,878	69.03	7,999,769	70.61	-403,891	-5.05
1112 銀行存款	7,595,878	69.03	7,999,769	70.61	-403,891	-5.05
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,921,411	26.55	2,493,169	22.01	428,242	17.18
1112-2 銀行存款－保管款	4,674,467	42.48	5,506,600	48.61	-832,133	-15.11
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	704,962	6.41	626,154	5.53	78,808	12.59
124 準備金	704,962	6.41	626,154	5.53	78,808	12.59
1241 退休及離職準備金	704,962	6.41	626,154	5.53	78,808	12.59
13 其他資產	2,703,000	24.56	2,703,000	23.86	0	0.00
131 什項資產	2,703,000	24.56	2,703,000	23.86	0	0.00
1316 代管資產	2,703,000	24.56	2,703,000	23.86	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	2,703,000	24.56	2,703,000	23.86	0	0.00
資 產 合 計	11,003,840	100.00	11,328,923	100.00	-325,083	-2.87
2 負 債	8,083,589	73.46	8,835,754	77.99	-752,165	-8.51
21 流動負債	3,894,176	35.39	4,182,237	36.92	-288,061	-6.89
212 應付款項	3,894,176	35.39	4,182,237	36.92	-288,061	-6.89
2123 應付代收款	3,893,016	35.38	4,182,237	36.92	-289,221	-6.92
2125 應付費用	1,160	0.01	0	0.00	1,160	0.00
22 其他負債	4,189,413	38.07	4,653,517	41.08	-464,104	-9.97
221 什項負債	4,189,413	38.07	4,653,517	41.08	-464,104	-9.97
2211 存入保證金	781,451	7.10	1,324,363	11.69	-542,912	-40.99
2213 應付退休及離職金	704,962	6.41	626,154	5.53	78,808	12.59
2214 應付代管資產	2,703,000	24.56	2,703,000	23.86	0	0.00
3 基金餘額	2,920,251	26.54	2,493,169	22.01	427,082	17.13
31 基金餘額	2,920,251	26.54	2,493,169	22.01	427,082	17.13
311 基金餘額	2,920,251	26.54	2,493,169	22.01	427,082	17.13
3111 累積餘額	2,920,251	26.54	2,493,169	22.01	427,082	17.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,003,840	100.00	11,328,923	100.00	-325,083	-2.87

信託代理與保證資產	2	信託代理與保證負債	2
保管品	2	應付保管品	2

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品，保證金額共計318,536元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品，保證金額共計318,536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。