

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國105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                | 11,328,923 | 100.00 | 11,814,129 | 100.00 | -485,206   | -4.11  |
| 11 流動資產              | 7,999,769  | 70.61  | 8,569,253  | 72.53  | -569,484   | -6.65  |
| 111 現金               | 7,999,769  | 70.61  | 8,569,253  | 72.53  | -569,484   | -6.65  |
| 1112 銀行存款            | 7,999,769  | 70.61  | 8,569,253  | 72.53  | -569,484   | -6.65  |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款     | 2,493,169  | 22.01  | 3,636,231  | 30.78  | -1,143,062 | -31.44 |
| 1112-2 銀行存款－保管款      | 5,506,600  | 48.61  | 4,933,022  | 41.76  | 573,578    | 11.63  |
| 1113 零用及週轉金          | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 115 預付款項             | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 1154 預付費用            | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 1154-2 預付費用－非預算類     | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 626,154    | 5.53   | 541,876    | 4.59   | 84,278     | 15.55  |
| 124 準備金              | 626,154    | 5.53   | 541,876    | 4.59   | 84,278     | 15.55  |
| 1241 退休及離職準備金        | 626,154    | 5.53   | 541,876    | 4.59   | 84,278     | 15.55  |
| 13 其他資產              | 2,703,000  | 23.86  | 2,703,000  | 22.88  | 0          | 0.00   |
| 131 什項資產             | 2,703,000  | 23.86  | 2,703,000  | 22.88  | 0          | 0.00   |
| 1316 代管資產            | 2,703,000  | 23.86  | 2,703,000  | 22.88  | 0          | 0.00   |
| 1316-1 代管資產－土地       | 2,703,000  | 23.86  | 2,703,000  | 22.88  | 0          | 0.00   |
| 資 產 合 計              | 11,328,923 | 100.00 | 11,814,129 | 100.00 | -485,206   | -4.11  |
| 2 負 債                | 8,835,754  | 77.99  | 8,177,898  | 69.22  | 657,856    | 8.04   |
| 21 流動負債              | 4,182,237  | 36.92  | 3,925,564  | 33.23  | 256,673    | 6.54   |
| 212 應付款項             | 4,182,237  | 36.92  | 3,925,564  | 33.23  | 256,673    | 6.54   |
| 2123 應付代收款           | 4,182,237  | 36.92  | 3,925,564  | 33.23  | 256,673    | 6.54   |
| 22 其他負債              | 4,653,517  | 41.08  | 4,252,334  | 35.99  | 401,183    | 9.43   |
| 221 什項負債             | 4,653,517  | 41.08  | 4,252,334  | 35.99  | 401,183    | 9.43   |
| 2211 存入保證金           | 1,324,363  | 11.69  | 1,007,458  | 8.53   | 316,905    | 31.46  |
| 2213 應付退休及離職金        | 626,154    | 5.53   | 541,876    | 4.59   | 84,278     | 15.55  |
| 2214 應付代管資產          | 2,703,000  | 23.86  | 2,703,000  | 22.88  | 0          | 0.00   |
| 3 基金餘額               | 2,493,169  | 22.01  | 3,636,231  | 30.78  | -1,143,062 | -31.44 |
| 31 基金餘額              | 2,493,169  | 22.01  | 3,636,231  | 30.78  | -1,143,062 | -31.44 |
| 311 基金餘額             | 2,493,169  | 22.01  | 3,636,231  | 30.78  | -1,143,062 | -31.44 |
| 3111 累積餘額            | 2,493,169  | 22.01  | 3,636,231  | 30.78  | -1,143,062 | -31.44 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    | 11,328,923 | 100.00 | 11,814,129 | 100.00 | -485,206   | -4.11  |

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。