

基隆市建德國民小學
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	21,954,709	100.00	14,299,065	100.00	7,655,644	53.54
11 流動資產	21,858,627	99.56	14,270,663	99.80	7,587,964	53.17
111 現金	21,858,627	99.56	14,270,663	99.80	7,587,964	53.17
1112 銀行存款	21,858,627	99.56	14,270,663	99.80	7,587,964	53.17
1112-1 銀行存款－市庫存款	6,935,059	31.59	1,217,154	8.51	5,717,905	469.78
1112-2 銀行存款－保管款	14,923,568	67.97	13,053,509	91.29	1,870,059	14.33
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	96,082	0.44	28,402	0.20	67,680	238.29
124 準備金	96,082	0.44	28,402	0.20	67,680	238.29
1241 退休及離職準備金	96,082	0.44	28,402	0.20	67,680	238.29
資 產 合 計	21,954,709	100.00	14,299,065	100.00	7,655,644	53.54
2 負 債	15,074,650	68.66	13,081,911	91.49	1,992,739	15.23
21 流動負債	14,224,615	64.79	11,892,848	83.17	2,331,767	19.61
212 應付款項	14,224,615	64.79	11,892,848	83.17	2,331,767	19.61
2123 應付代收款	14,169,615	64.54	11,892,848	83.17	2,276,767	19.14
2125 應付費用	55,000	0.25	0	0.00	55,000	0.00
22 其他負債	850,035	3.87	1,189,063	8.32	-339,028	-28.51
221 什項負債	850,035	3.87	1,189,063	8.32	-339,028	-28.51
2211 存入保證金	753,953	3.43	1,160,661	8.12	-406,708	-35.04
2213 應付退休及離職金	96,082	0.44	28,402	0.20	67,680	238.29
3 基金餘額	6,880,059	31.34	1,217,154	8.51	5,662,905	465.26
31 基金餘額	6,880,059	31.34	1,217,154	8.51	5,662,905	465.26
311 基金餘額	6,880,059	31.34	1,217,154	8.51	5,662,905	465.26
3111 累積餘額	6,880,059	31.34	1,217,154	8.51	5,662,905	465.26
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,954,709	100.00	14,299,065	100.00	7,655,644	53.54

信託代理與保證資產

170,819

信託代理與保證負債

170,819

保證品

170,819

應付保證品

170,819

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無。