

基隆市南榮國民小學
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	41,179,524	100.00	42,169,348	100.00	-989,824	-2.35
11 流動資產	10,385,924	25.22	11,375,748	26.98	-989,824	-8.70
111 現金	9,787,975	23.77	11,375,748	26.98	-1,587,773	-13.96
1112 銀行存款	9,787,975	23.77	11,375,748	26.98	-1,587,773	-13.96
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,427,437	8.32	640,223	1.52	2,787,214	435.35
1112-2 銀行存款－保管款	6,360,538	15.45	10,735,525	25.46	-4,374,987	-40.75
115 預付款項	597,949	1.45	0	0.00	597,949	0.00
1154 預付費用	597,949	1.45	0	0.00	597,949	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	597,949	1.45	0	0.00	597,949	0.00
13 其他資產	30,793,600	74.78	30,793,600	73.02	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	74.78	30,793,600	73.02	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	74.78	30,793,600	73.02	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	74.78	30,793,600	73.02	0	0.00
資 產 合 計	41,179,524	100.00	42,169,348	100.00	-989,824	-2.35
2 負 債	37,752,087	91.68	41,529,125	98.48	-3,777,038	-9.09
21 流動負債	6,071,984	14.75	10,086,365	23.92	-4,014,381	-39.80
212 應付款項	6,071,984	14.75	10,086,365	23.92	-4,014,381	-39.80
2123 應付代收款	6,071,984	14.75	10,086,365	23.92	-4,014,381	-39.80
22 其他負債	31,680,103	76.93	31,442,760	74.56	237,343	0.75
221 什項負債	31,680,103	76.93	31,442,760	74.56	237,343	0.75
2211 存入保證金	886,503	2.15	649,160	1.54	237,343	36.56
2214 應付代管資產	30,793,600	74.78	30,793,600	73.02	0	0.00
3 基金餘額	3,427,437	8.32	640,223	1.52	2,787,214	435.35
31 基金餘額	3,427,437	8.32	640,223	1.52	2,787,214	435.35
311 基金餘額	3,427,437	8.32	640,223	1.52	2,787,214	435.35
3111 累積餘額	3,427,437	8.32	640,223	1.52	2,787,214	435.35
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	41,179,524	100.00	42,169,348	100.00	-989,824	-2.35

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：一.履約金連帶保證書142,910元—勝威106學年度午餐食材供應採購1件.二.整體特色規劃發展計畫-外牆整修美化工程，於106年9月22日與弘通土木包工業簽約，已完工尚未驗收保留842,977元；整體特色規劃發展計畫-風雨走廊工程，於106年1月25日與李宜忠建築師事務所簽約保留設計監造費470,590元，尚未發包工程保留478,200元；另餘款890,075元，為分三年編列預算之整體特色規劃發展計畫後續工程，轉下年度支用合計2,681,842元。