

基隆市碇內國民小學
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	22,570,641	100.00	16,974,317	100.00	5,596,324	32.97
11 流動資產	19,189,641	85.02	13,593,317	80.08	5,596,324	41.17
111 現金	19,189,641	85.02	13,593,317	80.08	5,596,324	41.17
1112 銀行存款	19,189,641	85.02	13,593,317	80.08	5,596,324	41.17
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,161,592	22.87	1,816,116	10.70	3,345,476	184.21
1112-2 銀行存款－保管款	14,028,049	62.15	11,777,201	69.38	2,250,848	19.11
13 其他資產	3,381,000	14.98	3,381,000	19.92	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	14.98	3,381,000	19.92	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	14.98	3,381,000	19.92	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	14.98	3,381,000	19.92	0	0.00
資產合計	22,570,641	100.00	16,974,317	100.00	5,596,324	32.97
2 負 債	17,409,049	77.13	15,158,201	89.30	2,250,848	14.85
21 流動負債	13,296,708	58.91	11,032,528	65.00	2,264,180	20.52
212 應付款項	13,296,708	58.91	11,032,528	65.00	2,264,180	20.52
2123 應付代收款	13,296,708	58.91	11,032,528	65.00	2,264,180	20.52
22 其他負債	4,112,341	18.22	4,125,673	24.31	-13,332	-0.32
221 什項負債	4,112,341	18.22	4,125,673	24.31	-13,332	-0.32
2211 存入保證金	731,341	3.24	744,673	4.39	-13,332	-1.79
2214 應付代管資產	3,381,000	14.98	3,381,000	19.92	0	0.00
3 基金餘額	5,161,592	22.87	1,816,116	10.70	3,345,476	184.21
31 基金餘額	5,161,592	22.87	1,816,116	10.70	3,345,476	184.21
311 基金餘額	5,161,592	22.87	1,816,116	10.70	3,345,476	184.21
3111 累積餘額	5,161,592	22.87	1,816,116	10.70	3,345,476	184.21
負債及基金餘額合計	22,570,641	100.00	16,974,317	100.00	5,596,324	32.97

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：1、信託代理與保證資產(負債)項目：本年度保管品戶00009877：「基隆市暖暖區國民小學106學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」財物採購履約保證金-勝威食品企業有限公司-上海商業儲蓄銀行(106)上基保字第049號連帶保證書487,380元。

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。