

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市長樂國民小學

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	84,264,459	100.00	62,383,198	100.00	21,881,261	35.08
11 流動資產	11,635,966	13.81	10,950,029	17.55	685,937	6.26
111 現金	11,635,966	13.81	10,950,029	17.55	685,937	6.26
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	11,635,966	13.81	10,950,029	17.55	685,937	6.26
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,037,126	2.42	2,227,328	3.57	-190,202	-8.54
1112-2 銀行存款－保管款	9,598,840	11.39	8,722,701	13.98	876,139	10.04
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	130,157	0.15	80,181	0.13	49,976	62.33
124 準備金	130,157	0.15	80,181	0.13	49,976	62.33
1241 退休及離職準備金	130,157	0.15	80,181	0.13	49,976	62.33
13 其他資產	72,498,336	86.04	51,352,988	82.32	21,145,348	41.18
131 什項資產	72,498,336	86.04	51,352,988	82.32	21,145,348	41.18
1316 代管資產	72,498,336	86.04	51,352,988	82.32	21,145,348	41.18
1316-1 代管資產－土地	72,498,336	86.04	51,352,988	82.32	21,145,348	41.18
資 產 合 計	84,264,459	100.00	62,383,198	100.00	21,881,261	35.08
2 負 債	82,227,333	97.58	60,755,770	97.39	21,471,563	35.34
21 流動負債	8,603,376	10.21	8,320,266	13.34	283,110	3.40
212 應付款項	8,603,376	10.21	8,320,266	13.34	283,110	3.40
2123 應付代收款	8,603,376	10.21	7,720,366	12.38	883,010	11.44
2125 應付費用	0	0.00	599,900	0.96	-599,900	-100.00
22 其他負債	73,623,957	87.37	52,435,504	84.05	21,188,453	40.41
221 什項負債	73,623,957	87.37	52,435,504	84.05	21,188,453	40.41
2211 存入保證金	995,464	1.18	1,002,335	1.61	-6,871	-0.69
2213 應付退休及離職金	130,157	0.15	80,181	0.13	49,976	62.33
2214 應付代管資產	72,498,336	86.04	51,352,988	82.32	21,145,348	41.18
3 基金餘額	2,037,126	2.42	1,627,428	2.61	409,698	25.17
31 基金餘額	2,037,126	2.42	1,627,428	2.61	409,698	25.17
311 基金餘額	2,037,126	2.42	1,627,428	2.61	409,698	25.17
3111 累積餘額	2,037,126	2.42	1,627,428	2.61	409,698	25.17
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	84,264,459	100.00	62,383,198	100.00	21,881,261	35.08

信託代理與保證資產

9 信託代理與保證負債

9

保證品

9 應付保證品

9

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)及或有資產之說明:無