

基隆市長樂國民小學
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	83,180,942	100.00	84,264,459	100.00	-1,083,517	-1.29
11 流動資產	10,501,975	12.63	11,635,966	13.81	-1,133,991	-9.75
111 現金	10,501,975	12.63	11,635,966	13.81	-1,133,991	-9.75
1112 銀行存款	10,501,975	12.63	11,635,966	13.81	-1,133,991	-9.75
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,599,976	3.13	2,037,126	2.42	562,850	27.63
1112-2 銀行存款－保管款	7,901,999	9.50	9,598,840	11.39	-1,696,841	-17.68
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	180,631	0.22	130,157	0.15	50,474	38.78
124 準備金	180,631	0.22	130,157	0.15	50,474	38.78
1241 退休及離職準備金	180,631	0.22	130,157	0.15	50,474	38.78
13 其他資產	72,498,336	87.16	72,498,336	86.04	0	0.00
131 什項資產	72,498,336	87.16	72,498,336	86.04	0	0.00
1316 代管資產	72,498,336	87.16	72,498,336	86.04	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	72,498,336	87.16	72,498,336	86.04	0	0.00
資 產 合 計	83,180,942	100.00	84,264,459	100.00	-1,083,517	-1.29
2 負 債	80,580,966	96.87	82,227,333	97.58	-1,646,367	-2.00
21 流動負債	6,667,623	8.02	8,603,376	10.21	-1,935,753	-22.50
212 應付款項	6,667,623	8.02	8,603,376	10.21	-1,935,753	-22.50
2123 應付代收款	6,667,623	8.02	8,603,376	10.21	-1,935,753	-22.50
22 其他負債	73,913,343	88.86	73,623,957	87.37	289,386	0.39
221 什項負債	73,913,343	88.86	73,623,957	87.37	289,386	0.39
2211 存入保證金	1,234,376	1.48	995,464	1.18	238,912	24.00
2213 應付退休及離職金	180,631	0.22	130,157	0.15	50,474	38.78
2214 應付代管資產	72,498,336	87.16	72,498,336	86.04	0	0.00
3 基金餘額	2,599,976	3.13	2,037,126	2.42	562,850	27.63
31 基金餘額	2,599,976	3.13	2,037,126	2.42	562,850	27.63
311 基金餘額	2,599,976	3.13	2,037,126	2.42	562,850	27.63
3111 累積餘額	2,599,976	3.13	2,037,126	2.42	562,850	27.63
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	83,180,942	100.00	84,264,459	100.00	-1,083,517	-1.29

信託代理與保證資產

10

信託代理與保證負債

10

保證品

10

應付保證品

10

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