

基隆市八堵國民小學
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	32,130,417	100.00	31,470,283	100.00	660,134	2.10
11 流動資產	3,468,785	10.80	2,815,163	8.95	653,622	23.22
111 現金	3,468,785	10.80	2,815,163	8.95	653,622	23.22
1112 銀行存款	3,468,785	10.80	2,815,163	8.95	653,622	23.22
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,375,036	4.28	703,240	2.23	671,796	95.53
1112-2 銀行存款－保管款	2,093,749	6.52	2,111,923	6.71	-18,174	-0.86
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,512	0.02	0	0.00	6,512	0.00
124 準備金	6,512	0.02	0	0.00	6,512	0.00
1241 退休及離職準備金	6,512	0.02	0	0.00	6,512	0.00
13 其他資產	28,655,120	89.18	28,655,120	91.05	0	0.00
131 什項資產	28,655,120	89.18	28,655,120	91.05	0	0.00
1316 代管資產	28,655,120	89.18	28,655,120	91.05	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	28,655,120	89.18	28,655,120	91.05	0	0.00
資 產 合 計	32,130,417	100.00	31,470,283	100.00	660,134	2.10
2 負 債	30,755,381	95.72	30,767,043	97.77	-11,662	-0.04
21 流動負債	1,963,389	6.11	1,907,423	6.06	55,966	2.93
212 應付款項	1,963,389	6.11	1,907,423	6.06	55,966	2.93
2123 應付代收款	1,963,389	6.11	1,907,423	6.06	55,966	2.93
22 其他負債	28,791,992	89.61	28,859,620	91.70	-67,628	-0.23
221 什項負債	28,791,992	89.61	28,859,620	91.70	-67,628	-0.23
2211 存入保證金	130,360	0.41	204,500	0.65	-74,140	-36.25
2213 應付退休及離職金	6,512	0.02	0	0.00	6,512	0.00
2214 應付代管資產	28,655,120	89.18	28,655,120	91.05	0	0.00
3 基金餘額	1,375,036	4.28	703,240	2.23	671,796	95.53
31 基金餘額	1,375,036	4.28	703,240	2.23	671,796	95.53
311 基金餘額	1,375,036	4.28	703,240	2.23	671,796	95.53
3111 累積餘額	1,375,036	4.28	703,240	2.23	671,796	95.53
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,130,417	100.00	31,470,283	100.00	660,134	2.10

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保管品	1	應付保管品	1

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

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。