

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市中和國民小學

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	14,395,403	100.00	13,876,292	100.00	519,111	3.74
11 流動資產	14,385,288	99.93	13,876,292	100.00	508,996	3.67
111 現金	14,385,288	99.93	13,876,292	100.00	508,996	3.67
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	14,385,288	99.93	13,876,292	100.00	508,996	3.67
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,819,294	40.42	5,010,500	36.11	808,794	16.14
1112-2 銀行存款－保管款	8,565,994	59.51	8,865,792	63.89	-299,798	-3.38
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	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	10,115	0.07	0	0.00	10,115	0.00
124 準備金	10,115	0.07	0	0.00	10,115	0.00
1241 退休及離職準備金	10,115	0.07	0	0.00	10,115	0.00
資 產 合 計	14,395,403	100.00	13,876,292	100.00	519,111	3.74
2 負 債	8,576,109	59.58	8,865,792	63.89	-289,683	-3.27
21 流動負債	8,420,637	58.50	8,658,819	62.40	-238,182	-2.75
212 應付款項	8,420,637	58.50	8,658,819	62.40	-238,182	-2.75
2123 應付代收款	8,420,637	58.50	8,658,819	62.40	-238,182	-2.75
22 其他負債	155,472	1.08	206,973	1.49	-51,501	-24.88
221 什項負債	155,472	1.08	206,973	1.49	-51,501	-24.88
2211 存入保證金	145,357	1.01	206,973	1.49	-61,616	-29.77
2213 應付退休及離職金	10,115	0.07	0	0.00	10,115	0.00
3 基金餘額	5,819,294	40.42	5,010,500	36.11	808,794	16.14
31 基金餘額	5,819,294	40.42	5,010,500	36.11	808,794	16.14
311 基金餘額	5,819,294	40.42	5,010,500	36.11	808,794	16.14
3111 累積餘額	5,819,294	40.42	5,010,500	36.11	808,794	16.14
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,395,403	100.00	13,876,292	100.00	519,111	3.74

信託代理與保證資產

519,063

信託代理與保證負債

519,063

保證品

519,063

應付保證品

519,063

註：新建校舍工程保固金-富民營造股份有限公司