

基隆市中和國民小學
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 | 13,173,659 | 100.00 | 14,395,403 | 100.00 | -1,221,744 | -8.49 |
| 11 流動資產 | 13,114,343 | 99.55 | 14,385,288 | 99.93 | -1,270,945 | -8.84 |
| 111 現金 | 13,114,343 | 99.55 | 14,385,288 | 99.93 | -1,270,945 | -8.84 |
| 1112 銀行存款 | 13,114,343 | 99.55 | 14,385,288 | 99.93 | -1,270,945 | -8.84 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 5,015,308 | 38.07 | 5,819,294 | 40.42 | -803,986 | -13.82 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 8,099,035 | 61.48 | 8,565,994 | 59.51 | -466,959 | -5.45 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 59,316 | 0.45 | 10,115 | 0.07 | 49,201 | 486.42 |
| 124 準備金 | 59,316 | 0.45 | 10,115 | 0.07 | 49,201 | 486.42 |
| 1241 退休及離職準備金 | 59,316 | 0.45 | 10,115 | 0.07 | 49,201 | 486.42 |
| 資 產 合 計 | 13,173,659 | 100.00 | 14,395,403 | 100.00 | -1,221,744 | -8.49 |
| 2 負 債 | 8,213,511 | 62.35 | 8,576,109 | 59.58 | -362,598 | -4.23 |
| 21 流動負債 | 8,114,195 | 61.59 | 8,420,637 | 58.50 | -306,442 | -3.64 |
| 212 應付款項 | 8,114,195 | 61.59 | 8,420,637 | 58.50 | -306,442 | -3.64 |
| 2123 應付代收款 | 8,059,035 | 61.18 | 8,420,637 | 58.50 | -361,602 | -4.29 |
| 2125 應付費用 | 55,160 | 0.42 | 0 | 0.00 | 55,160 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 99,316 | 0.75 | 155,472 | 1.08 | -56,156 | -36.12 |
| 221 什項負債 | 99,316 | 0.75 | 155,472 | 1.08 | -56,156 | -36.12 |
| 2211 存入保證金 | 40,000 | 0.30 | 145,357 | 1.01 | -105,357 | -72.48 |
| 2213 應付退休及離職金 | 59,316 | 0.45 | 10,115 | 0.07 | 49,201 | 486.42 |
| 3 基金餘額 | 4,960,148 | 37.65 | 5,819,294 | 40.42 | -859,146 | -14.76 |
| 31 基金餘額 | 4,960,148 | 37.65 | 5,819,294 | 40.42 | -859,146 | -14.76 |
| 311 基金餘額 | 4,960,148 | 37.65 | 5,819,294 | 40.42 | -859,146 | -14.76 |
| 3111 累積餘額 | 4,960,148 | 37.65 | 5,819,294 | 40.42 | -859,146 | -14.76 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 13,173,659 | 100.00 | 14,395,403 | 100.00 | -1,221,744 | -8.49 |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：新建校舍工程保固金保證書-富民營造股份有限公司

106學年度基隆市中山區國小午餐履約保證金保證書-勝威食品企業有限公司