

基隆市尚仁國民小學
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	8,987,562	100.00	10,633,644	100.00	-1,646,082	-15.48
11 流動資產	5,666,602	63.05	7,312,684	68.77	-1,646,082	-22.51
111 現金	5,666,602	63.05	7,312,684	68.77	-1,646,082	-22.51
1112 銀行存款	5,666,602	63.05	7,312,684	68.77	-1,646,082	-22.51
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,963,481	32.97	1,595,174	15.00	1,368,307	85.78
1112-2 銀行存款－保管款	2,703,121	30.08	5,717,510	53.77	-3,014,389	-52.72
13 其他資產	3,320,960	36.95	3,320,960	31.23	0	0.00
131 什項資產	3,320,960	36.95	3,320,960	31.23	0	0.00
1316 代管資產	3,320,960	36.95	3,320,960	31.23	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,320,960	36.95	3,320,960	31.23	0	0.00
資產合計	8,987,562	100.00	10,633,644	100.00	-1,646,082	-15.48
2 負 債	6,079,081	67.64	9,038,470	85.00	-2,959,389	-32.74
21 流動負債	2,590,306	28.82	5,408,930	50.87	-2,818,624	-52.11
212 應付款項	2,590,306	28.82	5,408,930	50.87	-2,818,624	-52.11
2123 應付代收款	2,535,306	28.21	5,408,930	50.87	-2,873,624	-53.13
2125 應付費用	55,000	0.61	0	0.00	55,000	0.00
22 其他負債	3,488,775	38.82	3,629,540	34.13	-140,765	-3.88
221 什項負債	3,488,775	38.82	3,629,540	34.13	-140,765	-3.88
2211 存入保證金	167,815	1.87	308,580	2.90	-140,765	-45.62
2214 應付代管資產	3,320,960	36.95	3,320,960	31.23	0	0.00
3 基金餘額	2,908,481	32.36	1,595,174	15.00	1,313,307	82.33
31 基金餘額	2,908,481	32.36	1,595,174	15.00	1,313,307	82.33
311 基金餘額	2,908,481	32.36	1,595,174	15.00	1,313,307	82.33
3111 累積餘額	2,908,481	32.36	1,595,174	15.00	1,313,307	82.33
負債及基金餘額合計	8,987,562	100.00	10,633,644	100.00	-1,646,082	-15.48

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：信託代理與保證資產 1元與信託代理與保證負債 1元，係106學年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書(30,000)-勝威1筆