

基隆市堵南國民小學
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	22,998,056	100.00	21,815,260	100.00	1,182,796	5.42
11 流動資產	7,138,030	31.04	6,007,026	27.54	1,131,004	18.83
111 現金	7,138,030	31.04	6,007,026	27.54	1,131,004	18.83
1112 銀行存款	7,138,030	31.04	6,007,026	27.54	1,131,004	18.83
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,478,116	6.43	872,257	4.00	605,859	69.46
1112-2 銀行存款－保管款	5,659,914	24.61	5,134,769	23.54	525,145	10.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	301,164	1.31	249,372	1.14	51,792	20.77
124 準備金	301,164	1.31	249,372	1.14	51,792	20.77
1241 退休及離職準備金	301,164	1.31	249,372	1.14	51,792	20.77
13 其他資產	15,558,862	67.65	15,558,862	71.32	0	0.00
131 什項資產	15,558,862	67.65	15,558,862	71.32	0	0.00
1316 代管資產	15,558,862	67.65	15,558,862	71.32	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	15,558,862	67.65	15,558,862	71.32	0	0.00
資 產 合 計	22,998,056	100.00	21,815,260	100.00	1,182,796	5.42
2 負 債	21,519,940	93.57	20,943,003	96.00	576,937	2.75
21 流動負債	5,195,682	22.59	4,382,885	20.09	812,797	18.54
212 應付款項	5,195,682	22.59	4,382,885	20.09	812,797	18.54
2123 應付代收款	5,195,682	22.59	4,382,885	20.09	812,797	18.54
22 其他負債	16,324,258	70.98	16,560,118	75.91	-235,860	-1.42
221 什項負債	16,324,258	70.98	16,560,118	75.91	-235,860	-1.42
2211 存入保證金	464,232	2.02	751,884	3.45	-287,652	-38.26
2213 應付退休及離職金	301,164	1.31	249,372	1.14	51,792	20.77
2214 應付代管資產	15,558,862	67.65	15,558,862	71.32	0	0.00
3 基金餘額	1,478,116	6.43	872,257	4.00	605,859	69.46
31 基金餘額	1,478,116	6.43	872,257	4.00	605,859	69.46
311 基金餘額	1,478,116	6.43	872,257	4.00	605,859	69.46
3111 累積餘額	1,478,116	6.43	872,257	4.00	605,859	69.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,998,056	100.00	21,815,260	100.00	1,182,796	5.42

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1件保證品-保證金額120,200元(係106學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書)。