

基隆市正濱國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	121,840,100	100.00	125,385,562	100.00	-3,545,462	-2.83
11	流動資產	6,081,633	4.99	9,686,486	7.73	-3,604,853	-37.22
111	現金	6,081,633	4.99	9,686,486	7.73	-3,604,853	-37.22
1112	銀行存款	6,081,633	4.99	9,686,486	7.73	-3,604,853	-37.22
1112-1	銀行存款－市庫存款	1,668,120	1.37	1,429,504	1.14	238,616	16.69
1112-2	銀行存款－保管款	4,413,513	3.62	8,256,982	6.59	-3,843,469	-46.55
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	259,767	0.21	200,376	0.16	59,391	29.64
124	準備金	259,767	0.21	200,376	0.16	59,391	29.64
1241	退休及離職準備金	259,767	0.21	200,376	0.16	59,391	29.64
13	其他資產	115,498,700	94.80	115,498,700	92.11	0	0.00
131	什項資產	115,498,700	94.80	115,498,700	92.11	0	0.00
1316	代管資產	115,498,700	94.80	115,498,700	92.11	0	0.00
1316-1	代管資產－土地	115,498,700	94.80	115,498,700	92.11	0	0.00
	資 產 合 計	121,840,100	100.00	125,385,562	100.00	-3,545,462	-2.83
2	負 債	120,224,580	98.67	123,956,058	98.86	-3,731,478	-3.01
21	流動負債	3,972,397	3.26	7,660,244	6.11	-3,687,847	-48.14
212	應付款項	3,972,397	3.26	7,660,244	6.11	-3,687,847	-48.14
2123	應付代收款	3,919,797	3.22	7,660,244	6.11	-3,740,447	-48.83
2125	應付費用	52,600	0.04	0	0.00	52,600	0.00
22	其他負債	116,252,183	95.41	116,295,814	92.75	-43,631	-0.04
221	什項負債	116,252,183	95.41	116,295,814	92.75	-43,631	-0.04
2211	存入保證金	493,716	0.41	596,738	0.48	-103,022	-17.26
2213	應付退休及離職金	259,767	0.21	200,376	0.16	59,391	29.64
2214	應付代管資產	115,498,700	94.80	115,498,700	92.11	0	0.00
3	基金餘額	1,615,520	1.33	1,429,504	1.14	186,016	13.01
31	基金餘額	1,615,520	1.33	1,429,504	1.14	186,016	13.01
311	基金餘額	1,615,520	1.33	1,429,504	1.14	186,016	13.01
3111	累積餘額	1,615,520	1.33	1,429,504	1.14	186,016	13.01
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	121,840,100	100.00	125,385,562	100.00	-3,545,462	-2.83

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資產、信託代理與保證負債1為1元，係上海商業儲蓄銀行連帶保證書乙紙(350,000)106學年度午餐食材採購履約保證金。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明:無。