

基隆市堵南國民小學
地方教育發展基金
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		21,815,260	100.00	18,519,474	100.00	3,295,786	17.80
11 流動資產		6,007,026	27.54	7,005,914	37.83	-998,888	-14.26
111 現金		6,007,026	27.54	7,005,914	37.83	-998,888	-14.26
1112 銀行存款		6,007,026	27.54	7,005,914	37.83	-998,888	-14.26
1112-1 銀行存款－市庫存款		872,257	4.00	2,431,470	13.13	-1,559,213	-64.13
1112-2 銀行存款－保管款		5,134,769	23.54	4,574,444	24.70	560,325	12.25
1113 零用及週轉金		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
1154-1 預付費用－預算類		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		249,372	1.14	198,024	1.07	51,348	25.93
124 準備金		249,372	1.14	198,024	1.07	51,348	25.93
1241 退休及離職準備金		249,372	1.14	198,024	1.07	51,348	25.93
13 其他資產		15,558,862	71.32	11,315,536	61.10	4,243,326	37.50
131 什項資產		15,558,862	71.32	11,315,536	61.10	4,243,326	37.50
1316 代管資產		15,558,862	71.32	11,315,536	61.10	4,243,326	37.50
1316-1 代管資產－土地		15,558,862	71.32	11,315,536	61.10	4,243,326	37.50
資 產 合 計		21,815,260	100.00	18,519,474	100.00	3,295,786	17.80
2 負 債		20,943,003	96.00	16,088,004	86.87	4,854,999	30.18
21 流動負債		4,382,885	20.09	4,063,053	21.94	319,832	7.87
212 應付款項		4,382,885	20.09	4,063,053	21.94	319,832	7.87
2123 應付代收款		4,382,885	20.09	4,063,053	21.94	319,832	7.87
22 其他負債		16,560,118	75.91	12,024,951	64.93	4,535,167	37.71
221 什項負債		16,560,118	75.91	12,024,951	64.93	4,535,167	37.71
2211 存入保證金		751,884	3.45	511,391	2.76	240,493	47.03
2213 應付退休及離職金		249,372	1.14	198,024	1.07	51,348	25.93
2214 應付代管資產		15,558,862	71.32	11,315,536	61.10	4,243,326	37.50
3 基金餘額		872,257	4.00	2,431,470	13.13	-1,559,213	-64.13
31 基金餘額		872,257	4.00	2,431,470	13.13	-1,559,213	-64.13
311 基金餘額		872,257	4.00	2,431,470	13.13	-1,559,213	-64.13
3111 累積餘額		872,257	4.00	2,431,470	13.13	-1,559,213	-64.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		21,815,260	100.00	18,519,474	100.00	3,295,786	17.80

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155,200元(係105學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書)。