

基隆市成功國民小學
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	305,218,639	100.00	300,802,333	100.00	4,416,306	1.47
11 流動資產	15,965,055	5.23	11,598,031	3.86	4,367,024	37.65
111 現金	15,965,055	5.23	11,598,031	3.86	4,367,024	37.65
1112 銀行存款	15,965,055	5.23	11,598,031	3.86	4,367,024	37.65
1112-1 銀行存款－市庫存款	6,302,170	2.06	2,634,072	0.88	3,668,098	139.26
1112-2 銀行存款－保管款	9,662,885	3.17	8,963,959	2.98	698,926	7.80
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	65,584	0.02	16,302	0.01	49,282	302.31
124 準備金	65,584	0.02	16,302	0.01	49,282	302.31
1241 退休及離職準備金	65,584	0.02	16,302	0.01	49,282	302.31
13 其他資產	289,188,000	94.75	289,188,000	96.14	0	0.00
131 什項資產	289,188,000	94.75	289,188,000	96.14	0	0.00
1316 代管資產	289,188,000	94.75	289,188,000	96.14	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	289,188,000	94.75	289,188,000	96.14	0	0.00
資 產 合 計	305,218,639	100.00	300,802,333	100.00	4,416,306	1.47
2 負 債	298,916,469	97.94	298,168,261	99.12	748,208	0.25
21 流動負債	8,948,062	2.93	8,299,536	2.76	648,526	7.81
212 應付款項	8,948,062	2.93	8,299,536	2.76	648,526	7.81
2123 應付代收款	8,948,062	2.93	8,299,536	2.76	648,526	7.81
22 其他負債	289,968,407	95.00	289,868,725	96.37	99,682	0.03
221 什項負債	289,968,407	95.00	289,868,725	96.37	99,682	0.03
2211 存入保證金	714,823	0.23	664,423	0.22	50,400	7.59
2213 應付退休及離職金	65,584	0.02	16,302	0.01	49,282	302.31
2214 應付代管資產	289,188,000	94.75	289,188,000	96.14	0	0.00
3 基金餘額	6,302,170	2.06	2,634,072	0.88	3,668,098	139.26
31 基金餘額	6,302,170	2.06	2,634,072	0.88	3,668,098	139.26
311 基金餘額	6,302,170	2.06	2,634,072	0.88	3,668,098	139.26
3111 累積餘額	6,302,170	2.06	2,634,072	0.88	3,668,098	139.26
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	305,218,639	100.00	300,802,333	100.00	4,416,306	1.47

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產總額為0元。