

基隆市信義國民中學  
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	34,209,665	100.00	32,338,300	100.00	1,871,365	5.79
11 流動資產	8,561,187	25.03	6,737,115	20.83	1,824,072	27.07
111 現金	8,561,187	25.03	6,737,115	20.83	1,824,072	27.07
1112 銀行存款	8,561,187	25.03	6,737,115	20.83	1,824,072	27.07
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,226,914	12.36	3,664,464	11.33	562,450	15.35
1112-2 銀行存款－保管款	4,334,273	12.67	3,072,651	9.50	1,261,622	41.06
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	230,938	0.68	183,645	0.57	47,293	25.75
124 準備金	230,938	0.68	183,645	0.57	47,293	25.75
1241 退休及離職準備金	230,938	0.68	183,645	0.57	47,293	25.75
13 其他資產	25,417,540	74.30	25,417,540	78.60	0	0.00
131 什項資產	25,417,540	74.30	25,417,540	78.60	0	0.00
1316 代管資產	25,417,540	74.30	25,417,540	78.60	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	25,417,540	74.30	25,417,540	78.60	0	0.00
資 產 合 計	34,209,665	100.00	32,338,300	100.00	1,871,365	5.79
2 負 債	29,982,751	87.64	28,673,836	88.67	1,308,915	4.56
21 流動負債	3,844,455	11.24	2,840,446	8.78	1,004,009	35.35
212 應付款項	3,844,455	11.24	2,840,446	8.78	1,004,009	35.35
2123 應付代收款	3,844,455	11.24	2,840,446	8.78	1,004,009	35.35
22 其他負債	26,138,296	76.41	25,833,390	79.88	304,906	1.18
221 什項負債	26,138,296	76.41	25,833,390	79.88	304,906	1.18
2211 存入保證金	489,818	1.43	232,205	0.72	257,613	110.94
2213 應付退休及離職金	230,938	0.68	183,645	0.57	47,293	25.75
2214 應付代管資產	25,417,540	74.30	25,417,540	78.60	0	0.00
3 基金餘額	4,226,914	12.36	3,664,464	11.33	562,450	15.35
31 基金餘額	4,226,914	12.36	3,664,464	11.33	562,450	15.35
311 基金餘額	4,226,914	12.36	3,664,464	11.33	562,450	15.35
3111 累積餘額	4,226,914	12.36	3,664,464	11.33	562,450	15.35
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	34,209,665	100.00	32,338,300	100.00	1,871,365	5.79

信託代理與保證資產	4	信託代理與保證負債	4
保證品	4	應付保證品	4

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為4件保證品-保證金額791,847元。  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為4件保證品-保證金額791,847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。