

基隆市中山高級中學
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	179,671,614	100.00	173,711,564	100.00	5,960,050	3.43
11 流動資產	28,367,922	15.79	22,442,248	12.92	5,925,674	26.40
111 現金	28,367,922	15.79	22,442,248	12.92	5,925,674	26.40
1112 銀行存款	28,367,922	15.79	22,442,248	12.92	5,925,674	26.40
1112-1 銀行存款－市庫存款	18,282,380	10.18	10,502,511	6.05	7,779,869	74.08
1112-2 銀行存款－保管款	10,085,542	5.61	11,939,737	6.87	-1,854,195	-15.53
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	47,484	0.03	13,108	0.01	34,376	262.25
124 準備金	47,484	0.03	13,108	0.01	34,376	262.25
1241 退休及離職準備金	47,484	0.03	13,108	0.01	34,376	262.25
13 其他資產	151,256,208	84.18	151,256,208	87.07	0	0.00
131 什項資產	151,256,208	84.18	151,256,208	87.07	0	0.00
1316 代管資產	151,256,208	84.18	151,256,208	87.07	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	151,256,208	84.18	151,256,208	87.07	0	0.00
資 產 合 計	179,671,614	100.00	173,711,564	100.00	5,960,050	3.43
2 負 債	162,496,618	90.44	164,689,663	94.81	-2,193,045	-1.33
21 流動負債	8,919,073	4.96	10,962,364	6.31	-2,043,291	-18.64
212 應付款項	8,919,073	4.96	10,962,364	6.31	-2,043,291	-18.64
2123 應付代收款	7,811,689	4.35	9,481,754	5.46	-1,670,065	-17.61
2125 應付費用	1,107,384	0.62	1,480,610	0.85	-373,226	-25.21
22 其他負債	153,577,545	85.48	153,727,299	88.50	-149,754	-0.10
221 什項負債	153,577,545	85.48	153,727,299	88.50	-149,754	-0.10
2211 存入保證金	2,273,853	1.27	2,457,983	1.41	-184,130	-7.49
2213 應付退休及離職金	47,484	0.03	13,108	0.01	34,376	262.25
2214 應付代管資產	151,256,208	84.18	151,256,208	87.07	0	0.00
3 基金餘額	17,174,996	9.56	9,021,901	5.19	8,153,095	90.37
31 基金餘額	17,174,996	9.56	9,021,901	5.19	8,153,095	90.37
311 基金餘額	17,174,996	9.56	9,021,901	5.19	8,153,095	90.37
3111 累積餘額	17,174,996	9.56	9,021,901	5.19	8,153,095	90.37
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	179,671,614	100.00	173,711,564	100.00	5,960,050	3.43

信託代理與保證資產 124,658 信託代理與保證負債 124,658
保證品 124,658 應付保證品 124,658

註：1.本校自100年8月1日接管大德國民中學，當時承受之債權債務包括：應付代收款1,565,000元，存入保證金100,000元。茲截至106年12月底，尚未結清之債權債務為：應付代收款94,802元，存入保證金0元。
2.信託代理與保證資產(負債)科目：保證品124,658元、應付保證品124,658元，係103年度教育部補助教學設備採購保固金定期存款單。
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：無。