

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國101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	18,832,197	100.00	19,383,252	100.00	-551,055	-2.84
11 流動資產	3,651,890	19.39	4,274,238	22.05	-622,348	-14.56
111 現金	3,651,890	19.39	4,274,238	22.05	-622,348	-14.56
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	3,651,890	19.39	4,274,238	22.05	-622,348	-14.56
1112-1 銀行存款－市庫存款	922,234	4.90	1,824,148	9.41	-901,914	-49.44
1112-2 銀行存款－保管款	2,729,656	14.49	2,450,090	12.64	279,566	11.41
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
1154-2 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	282,907	1.50	211,614	1.09	71,293	33.69
124 準備金	282,907	1.50	211,614	1.09	71,293	33.69
1241 退休及離職準備金	282,907	1.50	211,614	1.09	71,293	33.69
13 其他資產	14,897,400	79.11	14,897,400	76.86	0	0.00
131 什項資產	14,897,400	79.11	14,897,400	76.86	0	0.00
1316 代管資產	14,897,400	79.11	14,897,400	76.86	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	14,897,400	79.11	14,897,400	76.86	0	0.00
資 產 合 計	18,832,197	100.00	19,383,252	100.00	-551,055	-2.84
2 負 債	17,909,963	95.10	17,559,104	90.59	350,859	2.00
21 流動負債	1,976,557	10.50	1,553,307	8.01	423,250	27.25
212 應付款項	1,976,557	10.50	1,553,307	8.01	423,250	27.25
2123 應付代收款	1,976,557	10.50	1,553,307	8.01	423,250	27.25
22 其他負債	15,933,406	84.61	16,005,797	82.58	-72,391	-0.45
221 什項負債	15,933,406	84.61	16,005,797	82.58	-72,391	-0.45
2211 存入保證金	753,099	4.00	896,783	4.63	-143,684	-16.02
2213 應付退休及離職金	282,907	1.50	211,614	1.09	71,293	33.69
2214 應付代管資產	14,897,400	79.11	14,897,400	76.86	0	0.00
3 基金餘額	922,234	4.90	1,824,148	9.41	-901,914	-49.44
31 基金餘額	922,234	4.90	1,824,148	9.41	-901,914	-49.44
311 基金餘額	922,234	4.90	1,824,148	9.41	-901,914	-49.44
3111 累積餘額	922,234	4.90	1,824,148	9.41	-901,914	-49.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,832,197	100.00	19,383,252	100.00	-551,055	-2.84

註：