

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100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	19,383,252	100.00	19,070,812	100.00	312,440	1.64
11 流動資產	4,274,238	22.05	3,991,821	20.93	282,417	7.07
111 現金	4,274,238	22.05	3,070,647	16.10	1,203,591	39.20
1112 銀行存款	4,274,238	22.05	3,070,647	16.10	1,203,591	39.20
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,824,148	9.41	306,555	1.61	1,517,593	495.05
1112-2 銀行存款－保管款	2,450,090	12.64	2,764,092	14.49	-314,002	-11.36
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	921,174	4.83	-921,174	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	921,174	4.83	-921,174	-100.00
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	211,614	1.09	181,591	0.95	30,023	16.53
124 準備金	211,614	1.09	181,591	0.95	30,023	16.53
1241 退休及離職準備金	211,614	1.09	181,591	0.95	30,023	16.53
13 其他資產	14,897,400	76.86	14,897,400	78.12	0	0.00
131 什項資產	14,897,400	76.86	14,897,400	78.12	0	0.00
1316 代管資產	14,897,400	76.86	14,897,400	78.12	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	14,897,400	76.86	14,897,400	78.12	0	0.00
資產合計	19,383,252	100.00	19,070,812	100.00	312,440	1.64
2 負 債	17,559,104	90.59	17,843,083	93.56	-283,979	-1.59
21 流動負債	1,553,307	8.01	2,056,187	10.78	-502,880	-24.46
212 應付款項	1,553,307	8.01	2,056,187	10.78	-502,880	-24.46
2123 應付代收款	1,553,307	8.01	2,056,187	10.78	-502,880	-24.46
22 其他負債	16,005,797	82.58	15,786,896	82.78	218,901	1.39
221 什項負債	16,005,797	82.58	15,786,896	82.78	218,901	1.39
2211 存入保證金	896,783	4.63	707,905	3.71	188,878	26.68
2213 應付退休及離職金	211,614	1.09	181,591	0.95	30,023	16.53
2214 應付代管資產	14,897,400	76.86	14,897,400	78.12	0	0.00
3 基金餘額	1,824,148	9.41	1,227,729	6.44	596,419	48.58
31 基金餘額	1,824,148	9.41	1,227,729	6.44	596,419	48.58
311 基金餘額	1,824,148	9.41	1,227,729	6.44	596,419	48.58
3111 累積餘額	1,824,148	9.41	1,227,729	6.44	596,419	48.58
負債及基金餘額合計	19,383,252	100.00	19,070,812	100.00	312,440	1.64

註：