

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102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	25,751,295	100.00	18,832,197	100.00	6,919,098	36.74
11 流動資產	9,485,187	36.83	3,651,890	19.39	5,833,297	159.73
111 現金	9,485,187	36.83	3,651,890	19.39	5,833,297	159.73
1112 銀行存款	9,485,187	36.83	3,651,890	19.39	5,833,297	159.73
1112-1 銀行存款－市庫存款	6,104,078	23.70	922,234	4.90	5,181,844	561.88
1112-2 銀行存款－保管款	3,381,109	13.13	2,729,656	14.49	651,453	23.87
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	358,108	1.39	282,907	1.50	75,201	26.58
124 準備金	358,108	1.39	282,907	1.50	75,201	26.58
1241 退休及離職準備金	358,108	1.39	282,907	1.50	75,201	26.58
13 其他資產	15,908,000	61.78	14,897,400	79.11	1,010,600	6.78
131 什項資產	15,908,000	61.78	14,897,400	79.11	1,010,600	6.78
1316 代管資產	15,908,000	61.78	14,897,400	79.11	1,010,600	6.78
1316-1 代管資產－土地	15,908,000	61.78	14,897,400	79.11	1,010,600	6.78
資 產 合 計	25,751,295	100.00	18,832,197	100.00	6,919,098	36.74
2 負 債	19,647,217	76.30	17,909,963	95.10	1,737,254	9.70
21 流動負債	2,319,003	9.01	1,976,557	10.50	342,446	17.33
212 應付款項	2,319,003	9.01	1,976,557	10.50	342,446	17.33
2123 應付代收款	2,319,003	9.01	1,976,557	10.50	342,446	17.33
22 其他負債	17,328,214	67.29	15,933,406	84.61	1,394,808	8.75
221 什項負債	17,328,214	67.29	15,933,406	84.61	1,394,808	8.75
2211 存入保證金	1,062,106	4.12	753,099	4.00	309,007	41.03
2213 應付退休及離職金	358,108	1.39	282,907	1.50	75,201	26.58
2214 應付代管資產	15,908,000	61.78	14,897,400	79.11	1,010,600	6.78
3 基金餘額	6,104,078	23.70	922,234	4.90	5,181,844	561.88
31 基金餘額	6,104,078	23.70	922,234	4.90	5,181,844	561.88
311 基金餘額	6,104,078	23.70	922,234	4.90	5,181,844	561.88
3111 累積餘額	6,104,078	23.70	922,234	4.90	5,181,844	561.88
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	25,751,295	100.00	18,832,197	100.00	6,919,098	36.74

註：