

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103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	28,569,109	100.00	25,751,295	100.00	2,817,814	10.94
11 流動資產	12,216,836	42.76	9,485,187	36.83	2,731,649	28.80
111 現金	12,216,836	42.76	9,485,187	36.83	2,731,649	28.80
1112 銀行存款	12,216,836	42.76	9,485,187	36.83	2,731,649	28.80
1112-1 銀行存款－市庫存款	8,155,610	28.55	6,104,078	23.70	2,051,532	33.61
1112-2 銀行存款－保管款	4,061,226	14.22	3,381,109	13.13	680,117	20.12
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	444,273	1.56	358,108	1.39	86,165	24.06
124 準備金	444,273	1.56	358,108	1.39	86,165	24.06
1241 退休及離職準備金	444,273	1.56	358,108	1.39	86,165	24.06
13 其他資產	15,908,000	55.68	15,908,000	61.78	0	0.00
131 什項資產	15,908,000	55.68	15,908,000	61.78	0	0.00
1316 代管資產	15,908,000	55.68	15,908,000	61.78	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	15,908,000	55.68	15,908,000	61.78	0	0.00
資 產 合 計	28,569,109	100.00	25,751,295	100.00	2,817,814	10.94
2 負 債	20,413,499	71.45	19,647,217	76.30	766,282	3.90
21 流動負債	3,266,559	11.43	2,319,003	9.01	947,556	40.86
212 應付款項	3,266,559	11.43	2,319,003	9.01	947,556	40.86
2123 應付代收款	3,266,559	11.43	2,319,003	9.01	947,556	40.86
22 其他負債	17,146,940	60.02	17,328,214	67.29	-181,274	-1.05
221 什項負債	17,146,940	60.02	17,328,214	67.29	-181,274	-1.05
2211 存入保證金	794,667	2.78	1,062,106	4.12	-267,439	-25.18
2213 應付退休及離職金	444,273	1.56	358,108	1.39	86,165	24.06
2214 應付代管資產	15,908,000	55.68	15,908,000	61.78	0	0.00
3 基金餘額	8,155,610	28.55	6,104,078	23.70	2,051,532	33.61
31 基金餘額	8,155,610	28.55	6,104,078	23.70	2,051,532	33.61
311 基金餘額	8,155,610	28.55	6,104,078	23.70	2,051,532	33.61
3111 累積餘額	8,155,610	28.55	6,104,078	23.70	2,051,532	33.61
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,569,109	100.00	25,751,295	100.00	2,817,814	10.94

註：1.信託代理與保證資產(負債)為0元。

2.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。