

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104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	22,801,667	100.00	28,569,109	100.00	-5,767,442	-20.19
11 流動資產	6,370,305	27.94	12,216,836	42.76	-5,846,531	-47.86
111 現金	6,370,305	27.94	12,216,836	42.76	-5,846,531	-47.86
1112 銀行存款	6,370,305	27.94	12,216,836	42.76	-5,846,531	-47.86
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,656,228	16.03	8,155,610	28.55	-4,499,382	-55.17
1112-2 銀行存款－保管款	2,714,077	11.90	4,061,226	14.22	-1,347,149	-33.17
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	523,362	2.30	444,273	1.56	79,089	17.80
124 準備金	523,362	2.30	444,273	1.56	79,089	17.80
1241 退休及離職準備金	523,362	2.30	444,273	1.56	79,089	17.80
13 其他資產	15,908,000	69.77	15,908,000	55.68	0	0.00
131 什項資產	15,908,000	69.77	15,908,000	55.68	0	0.00
1316 代管資產	15,908,000	69.77	15,908,000	55.68	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	15,908,000	69.77	15,908,000	55.68	0	0.00
資 產 合 計	22,801,667	100.00	28,569,109	100.00	-5,767,442	-20.19
2 負 債	19,145,439	83.97	20,413,499	71.45	-1,268,060	-6.21
21 流動負債	2,431,070	10.66	3,266,559	11.43	-835,489	-25.58
212 應付款項	2,431,070	10.66	3,266,559	11.43	-835,489	-25.58
2123 應付代收款	2,431,070	10.66	3,266,559	11.43	-835,489	-25.58
22 其他負債	16,714,369	73.30	17,146,940	60.02	-432,571	-2.52
221 什項負債	16,714,369	73.30	17,146,940	60.02	-432,571	-2.52
2211 存入保證金	283,007	1.24	794,667	2.78	-511,660	-64.39
2213 應付退休及離職金	523,362	2.30	444,273	1.56	79,089	17.80
2214 應付代管資產	15,908,000	69.77	15,908,000	55.68	0	0.00
3 基金餘額	3,656,228	16.03	8,155,610	28.55	-4,499,382	-55.17
31 基金餘額	3,656,228	16.03	8,155,610	28.55	-4,499,382	-55.17
311 基金餘額	3,656,228	16.03	8,155,610	28.55	-4,499,382	-55.17
3111 累積餘額	3,656,228	16.03	8,155,610	28.55	-4,499,382	-55.17
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,801,667	100.00	28,569,109	100.00	-5,767,442	-20.19

註：