

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市安樂國民小學

平衡表

中華民國99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	41,157,403	100.00	39,207,481	100.00	1,949,922	4.97
11 流動資產	10,570,453	25.68	8,664,329	22.10	1,906,124	22.00
111 現金	9,301,068	22.60	8,664,329	22.10	636,739	7.35
1112 銀行存款	9,301,068	22.60	8,664,329	22.10	636,739	7.35
1112-1 銀行存款－市庫存款	235,838	0.57	1,269,385	3.24	-1,033,547	-81.42
1112-2 銀行存款－保管款	9,065,230	22.03	7,394,944	18.86	1,670,286	22.59
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,269,385	3.08	0	0.00	1,269,385	0.00
113Y 其他應收款	1,269,385	3.08	0	0.00	1,269,385	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	98,250	0.24	54,452	0.14	43,798	80.43
124 準備金	98,250	0.24	54,452	0.14	43,798	80.43
1241 退休及離職準備金	98,250	0.24	54,452	0.14	43,798	80.43
13 其他資產	30,488,700	74.08	30,488,700	77.76	0	0.00
131 什項資產	30,488,700	74.08	30,488,700	77.76	0	0.00
1316 代管資產	30,488,700	74.08	30,488,700	77.76	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,488,700	74.08	30,488,700	77.76	0	0.00
資產合計	41,157,403	100.00	39,207,481	100.00	1,949,922	4.97
2 負 債	39,685,108	96.42	37,938,096	96.76	1,747,012	4.60
21 流動負債	8,332,791	20.25	6,681,989	17.04	1,650,802	24.71
212 應付款項	8,332,791	20.25	6,681,989	17.04	1,650,802	24.71
2123 應付代收款	8,299,863	20.17	6,681,989	17.04	1,617,874	24.21
2125 應付費用	32,928	0.08	0	0.00	32,928	0.00
22 其他負債	31,352,317	76.18	31,256,107	79.72	96,210	0.31
221 什項負債	31,352,317	76.18	31,256,107	79.72	96,210	0.31
2211 存入保證金	765,367	1.86	712,955	1.82	52,412	7.35
2213 應付退休及離職金	98,250	0.24	54,452	0.14	43,798	80.43
2214 應付代管資產	30,488,700	74.08	30,488,700	77.76	0	0.00
3 基金餘額	1,472,295	3.58	1,269,385	3.24	202,910	15.98
31 基金餘額	1,472,295	3.58	1,269,385	3.24	202,910	15.98
311 基金餘額	1,472,295	3.58	1,269,385	3.24	202,910	15.98
3111 累積餘額	1,472,295	3.58	1,269,385	3.24	202,910	15.98
負債及基金餘額合計	41,157,403	100.00	39,207,481	100.00	1,949,922	4.97

信託代理與保證資產

51,000

信託代理與保證負債

51,000

保證品

51,000

應付保證品

51,000

註：