

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101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	40,674,009	100.00	41,364,792	100.00	-690,783	-1.67
11 流動資產	9,971,939	24.52	10,672,728	25.80	-700,789	-6.57
111 現金	9,971,939	24.52	10,672,728	25.80	-700,789	-6.57
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	9,971,939	24.52	10,672,728	25.80	-700,789	-6.57
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,016,018	2.50	2,159,316	5.22	-1,143,298	-52.95
1112-2 銀行存款－保管款	8,955,921	22.02	8,513,412	20.58	442,509	5.20
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
1154-1 預付費用－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	213,370	0.52	203,364	0.49	10,006	4.92
124 準備金	213,370	0.52	203,364	0.49	10,006	4.92
1241 退休及離職準備金	213,370	0.52	203,364	0.49	10,006	4.92
13 其他資產	30,488,700	74.96	30,488,700	73.71	0	0.00
131 什項資產	30,488,700	74.96	30,488,700	73.71	0	0.00
1316 代管資產	30,488,700	74.96	30,488,700	73.71	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,488,700	74.96	30,488,700	73.71	0	0.00
資 產 合 計	40,674,009	100.00	41,364,792	100.00	-690,783	-1.67
2 負 債	39,657,991	97.50	39,256,338	94.90	401,653	1.02
21 流動負債	8,245,437	20.27	7,843,790	18.96	401,647	5.12
212 應付款項	8,245,437	20.27	7,843,790	18.96	401,647	5.12
2123 應付代收款	8,245,437	20.27	7,792,928	18.84	452,509	5.81
2125 應付費用	0	0.00	50,862	0.12	-50,862	-100.00
22 其他負債	31,412,554	77.23	31,412,548	75.94	6	0.00
221 什項負債	31,412,554	77.23	31,412,548	75.94	6	0.00
2211 存入保證金	710,484	1.75	720,484	1.74	-10,000	-1.39
2213 應付退休及離職金	213,370	0.52	203,364	0.49	10,006	4.92
2214 應付代管資產	30,488,700	74.96	30,488,700	73.71	0	0.00
3 基金餘額	1,016,018	2.50	2,108,454	5.10	-1,092,436	-51.81
31 基金餘額	1,016,018	2.50	2,108,454	5.10	-1,092,436	-51.81
311 基金餘額	1,016,018	2.50	2,108,454	5.10	-1,092,436	-51.81
3111 累積餘額	1,016,018	2.50	2,108,454	5.10	-1,092,436	-51.81
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	40,674,009	100.00	41,364,792	100.00	-690,783	-1.67

信託代理與保證資產 49,500 信託代理與保證負債 49,500
 保證品 49,500 應付保證品 49,500

註：註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有49,500元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有51,000元。
 無因擔保、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。