

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	47,931,204	100.00	40,674,009	100.00	7,257,195	17.84
11 流動資產	17,102,456	35.68	9,971,939	24.52	7,130,517	71.51
111 現金	17,102,456	35.68	9,971,939	24.52	7,130,517	71.51
1112 銀行存款	17,102,456	35.68	9,971,939	24.52	7,130,517	71.51
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,975,991	8.30	1,016,018	2.50	2,959,973	291.33
1112-2 銀行存款－保管款	13,126,465	27.39	8,955,921	22.02	4,170,544	46.57
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	305,248	0.64	213,370	0.52	91,878	43.06
124 準備金	305,248	0.64	213,370	0.52	91,878	43.06
1241 退休及離職準備金	305,248	0.64	213,370	0.52	91,878	43.06
13 其他資產	30,523,500	63.68	30,488,700	74.96	34,800	0.11
131 什項資產	30,523,500	63.68	30,488,700	74.96	34,800	0.11
1316 代管資產	30,523,500	63.68	30,488,700	74.96	34,800	0.11
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	63.68	30,488,700	74.96	34,800	0.11
資 產 合 計	47,931,204	100.00	40,674,009	100.00	7,257,195	17.84
2 負 債	43,955,213	91.70	39,657,991	97.50	4,297,222	10.84
21 流動負債	12,787,166	26.68	8,245,437	20.27	4,541,729	55.08
212 應付款項	12,787,166	26.68	8,245,437	20.27	4,541,729	55.08
2123 應付代收款	12,787,166	26.68	8,245,437	20.27	4,541,729	55.08
22 其他負債	31,168,047	65.03	31,412,554	77.23	-244,507	-0.78
221 什項負債	31,168,047	65.03	31,412,554	77.23	-244,507	-0.78
2211 存入保證金	339,299	0.71	710,484	1.75	-371,185	-52.24
2213 應付退休及離職金	305,248	0.64	213,370	0.52	91,878	43.06
2214 應付代管資產	30,523,500	63.68	30,488,700	74.96	34,800	0.11
3 基金餘額	3,975,991	8.30	1,016,018	2.50	2,959,973	291.33
31 基金餘額	3,975,991	8.30	1,016,018	2.50	2,959,973	291.33
311 基金餘額	3,975,991	8.30	1,016,018	2.50	2,959,973	291.33
3111 累積餘額	3,975,991	8.30	1,016,018	2.50	2,959,973	291.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	47,931,204	100.00	40,674,009	100.00	7,257,195	17.84

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：1.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。