

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	46,093,059	100.00	47,931,204	100.00	-1,838,145	-3.83
11 流動資產	15,467,751	33.56	17,102,456	35.68	-1,634,705	-9.56
111 現金	15,467,751	33.56	17,102,456	35.68	-1,634,705	-9.56
1112 銀行存款	15,467,751	33.56	17,102,456	35.68	-1,634,705	-9.56
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
1112-2 銀行存款－保管款	9,847,986	21.37	13,126,465	27.39	-3,278,479	-24.98
1113 零用及週轉金	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	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
124 準備金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
1241 退休及離職準備金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
13 其他資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
131 什項資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
1316 代管資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
資產合計	46,093,059	100.00	47,931,204	100.00	-1,838,145	-3.83
2 負 債	40,473,294	87.81	43,955,213	91.70	-3,481,919	-7.92
21 流動負債	9,623,128	20.88	12,787,166	26.68	-3,164,038	-24.74
212 應付款項	9,623,128	20.88	12,787,166	26.68	-3,164,038	-24.74
2123 應付代收款	9,623,128	20.88	12,787,166	26.68	-3,164,038	-24.74
22 其他負債	30,850,166	66.93	31,168,047	65.03	-317,881	-1.02
221 什項負債	30,850,166	66.93	31,168,047	65.03	-317,881	-1.02
2211 存入保證金	224,858	0.49	339,299	0.71	-114,441	-33.73
2213 應付退休及離職金	101,808	0.22	305,248	0.64	-203,440	-66.65
2214 應付代管資產	30,523,500	66.22	30,523,500	63.68	0	0.00
3 基金餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
31 基金餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
311 基金餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
3111 累積餘額	5,619,765	12.19	3,975,991	8.30	1,643,774	41.34
負債及基金餘額合計	46,093,059	100.00	47,931,204	100.00	-1,838,145	-3.83

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：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。