

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 | 47,801,503 | 100.00 | 46,093,059 | 100.00 | 1,708,444 | 3.71 |
| 11 流動資產 | 17,118,645 | 35.81 | 15,467,751 | 33.56 | 1,650,894 | 10.67 |
| 111 現金 | 17,118,645 | 35.81 | 15,467,751 | 33.56 | 1,650,894 | 10.67 |
| 1112 銀行存款 | 17,118,645 | 35.81 | 15,467,751 | 33.56 | 1,650,894 | 10.67 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 3,461,264 | 7.24 | 5,619,765 | 12.19 | -2,158,501 | -38.41 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 13,657,381 | 28.57 | 9,847,986 | 21.37 | 3,809,395 | 38.68 |
| 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 | 159,358 | 0.33 | 101,808 | 0.22 | 57,550 | 56.53 |
| 124 準備金 | 159,358 | 0.33 | 101,808 | 0.22 | 57,550 | 56.53 |
| 1241 退休及離職準備金 | 159,358 | 0.33 | 101,808 | 0.22 | 57,550 | 56.53 |
| 13 其他資產 | 30,523,500 | 63.85 | 30,523,500 | 66.22 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 30,523,500 | 63.85 | 30,523,500 | 66.22 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 30,523,500 | 63.85 | 30,523,500 | 66.22 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產－土地 | 30,523,500 | 63.85 | 30,523,500 | 66.22 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 47,801,503 | 100.00 | 46,093,059 | 100.00 | 1,708,444 | 3.71 |
| 2 負 債 | 44,840,239 | 93.81 | 40,473,294 | 87.81 | 4,366,945 | 10.79 |
| 21 流動負債 | 13,745,372 | 28.76 | 9,623,128 | 20.88 | 4,122,244 | 42.84 |
| 212 應付款項 | 13,745,372 | 28.76 | 9,623,128 | 20.88 | 4,122,244 | 42.84 |
| 2123 應付代收款 | 13,245,372 | 27.71 | 9,623,128 | 20.88 | 3,622,244 | 37.64 |
| 2125 應付費用 | 500,000 | 1.05 | 0 | 0.00 | 500,000 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 31,094,867 | 65.05 | 30,850,166 | 66.93 | 244,701 | 0.79 |
| 221 什項負債 | 31,094,867 | 65.05 | 30,850,166 | 66.93 | 244,701 | 0.79 |
| 2211 存入保證金 | 412,009 | 0.86 | 224,858 | 0.49 | 187,151 | 83.23 |
| 2213 應付退休及離職金 | 159,358 | 0.33 | 101,808 | 0.22 | 57,550 | 56.53 |
| 2214 應付代管資產 | 30,523,500 | 63.85 | 30,523,500 | 66.22 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 2,961,264 | 6.19 | 5,619,765 | 12.19 | -2,658,501 | -47.31 |
| 31 基金餘額 | 2,961,264 | 6.19 | 5,619,765 | 12.19 | -2,658,501 | -47.31 |
| 311 基金餘額 | 2,961,264 | 6.19 | 5,619,765 | 12.19 | -2,658,501 | -47.31 |
| 3111 累積餘額 | 2,961,264 | 6.19 | 5,619,765 | 12.19 | -2,658,501 | -47.31 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 47,801,503 | 100.00 | 46,093,059 | 100.00 | 1,708,444 | 3.71 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：