

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105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	44,919,657	100.00	47,801,503	100.00	-2,881,846	-6.03
11 流動資產	14,178,847	31.56	17,118,645	35.81	-2,939,798	-17.17
111 現金	14,178,847	31.56	17,118,645	35.81	-2,939,798	-17.17
1112 銀行存款	14,178,847	31.56	17,118,645	35.81	-2,939,798	-17.17
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,870,492	6.39	3,461,264	7.24	-590,772	-17.07
1112-2 銀行存款－保管款	11,308,355	25.17	13,657,381	28.57	-2,349,026	-17.20
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
1154-2 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	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
124 準備金	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
1241 退休及離職準備金	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
13 其他資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
131 什項資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
1316 代管資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
資 產 合 計	44,919,657	100.00	47,801,503	100.00	-2,881,846	-6.03
2 負 債	42,049,165	93.61	44,840,239	93.81	-2,791,074	-6.22
21 流動負債	10,142,235	22.58	13,745,372	28.76	-3,603,137	-26.21
212 應付款項	10,142,235	22.58	13,745,372	28.76	-3,603,137	-26.21
2123 應付代收款	10,142,235	22.58	13,245,372	27.71	-3,103,137	-23.43
2125 應付費用	0	0.00	500,000	1.05	-500,000	-100.00
22 其他負債	31,906,930	71.03	31,094,867	65.05	812,063	2.61
221 什項負債	31,906,930	71.03	31,094,867	65.05	812,063	2.61
2211 存入保證金	1,166,120	2.60	412,009	0.86	754,111	183.03
2213 應付退休及離職金	217,310	0.48	159,358	0.33	57,952	36.37
2214 應付代管資產	30,523,500	67.95	30,523,500	63.85	0	0.00
3 基金餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
31 基金餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
311 基金餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
3111 累積餘額	2,870,492	6.39	2,961,264	6.19	-90,772	-3.07
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	44,919,657	100.00	47,801,503	100.00	-2,881,846	-6.03

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：