

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國100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	16,042,165	100.00	10,945,979	100.00	5,096,186	46.56
11 流動資產	13,155,718	82.01	8,074,150	73.76	5,081,568	62.94
111 現金	13,155,718	82.01	5,346,315	48.84	7,809,403	146.07
1112 銀行存款	13,155,718	82.01	5,346,315	48.84	7,809,403	146.07
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,963,671	30.94	544,966	4.98	4,418,705	810.82
1112-2 銀行存款－保管款	8,192,047	51.07	4,801,349	43.86	3,390,698	70.62
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	2,727,835	24.92	-2,727,835	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	2,727,835	24.92	-2,727,835	-100.00
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	262,947	1.64	248,329	2.27	14,618	5.89
124 準備金	262,947	1.64	248,329	2.27	14,618	5.89
1241 退休及離職準備金	262,947	1.64	248,329	2.27	14,618	5.89
13 其他資產	2,623,500	16.35	2,623,500	23.97	0	0.00
131 什項資產	2,623,500	16.35	2,623,500	23.97	0	0.00
1316 代管資產	2,623,500	16.35	2,623,500	23.97	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	2,623,500	16.35	2,623,500	23.97	0	0.00
資產合計	16,042,165	100.00	10,945,979	100.00	5,096,186	46.56
2 負 債	11,078,494	69.06	7,673,178	70.10	3,405,316	44.38
21 流動負債	7,658,723	47.74	4,051,649	37.01	3,607,074	89.03
212 應付款項	7,658,723	47.74	4,051,649	37.01	3,607,074	89.03
2123 應付代收款	7,658,723	47.74	4,051,649	37.01	3,607,074	89.03
22 其他負債	3,419,771	21.32	3,621,529	33.09	-201,758	-5.57
221 什項負債	3,419,771	21.32	3,621,529	33.09	-201,758	-5.57
2211 存入保證金	533,324	3.32	749,700	6.85	-216,376	-28.86
2213 應付退休及離職金	262,947	1.64	248,329	2.27	14,618	5.89
2214 應付代管資產	2,623,500	16.35	2,623,500	23.97	0	0.00
3 基金餘額	4,963,671	30.94	3,272,801	29.90	1,690,870	51.66
31 基金餘額	4,963,671	30.94	3,272,801	29.90	1,690,870	51.66
311 基金餘額	4,963,671	30.94	3,272,801	29.90	1,690,870	51.66
3111 累積餘額	4,963,671	30.94	3,272,801	29.90	1,690,870	51.66
負債及基金餘額合計	16,042,165	100.00	10,945,979	100.00	5,096,186	46.56

註：本校無「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」事項。