

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	8,264,808	100.00	9,224,281	100.00	-959,473	-10.40
11 流動資產	5,185,900	62.75	6,296,926	68.26	-1,111,026	-17.64
111 現金	5,185,900	62.75	6,296,926	68.26	-1,111,026	-17.64
1112 銀行存款	5,185,900	62.75	6,296,926	68.26	-1,111,026	-17.64
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,465,276	17.73	942,984	10.22	522,292	55.39
1112-2 銀行存款－保管款	3,720,624	45.02	5,353,942	58.04	-1,633,318	-30.51
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	375,908	4.55	303,855	3.29	72,053	23.71
124 準備金	375,908	4.55	303,855	3.29	72,053	23.71
1241 退休及離職準備金	375,908	4.55	303,855	3.29	72,053	23.71
13 其他資產	2,703,000	32.70	2,623,500	28.44	79,500	3.03
131 什項資產	2,703,000	32.70	2,623,500	28.44	79,500	3.03
1316 代管資產	2,703,000	32.70	2,623,500	28.44	79,500	3.03
1316-1 代管資產－土地	2,703,000	32.70	2,623,500	28.44	79,500	3.03
資 產 合 計	8,264,808	100.00	9,224,281	100.00	-959,473	-10.40
2 負 債	6,799,532	82.27	8,281,297	89.78	-1,481,765	-17.89
21 流動負債	3,281,795	39.71	3,509,006	38.04	-227,211	-6.48
212 應付款項	3,281,795	39.71	3,509,006	38.04	-227,211	-6.48
2123 應付代收款	3,281,795	39.71	3,509,006	38.04	-227,211	-6.48
22 其他負債	3,517,737	42.56	4,772,291	51.74	-1,254,554	-26.29
221 什項負債	3,517,737	42.56	4,772,291	51.74	-1,254,554	-26.29
2211 存入保證金	438,829	5.31	1,844,936	20.00	-1,406,107	-76.21
2213 應付退休及離職金	375,908	4.55	303,855	3.29	72,053	23.71
2214 應付代管資產	2,703,000	32.70	2,623,500	28.44	79,500	3.03
3 基金餘額	1,465,276	17.73	942,984	10.22	522,292	55.39
31 基金餘額	1,465,276	17.73	942,984	10.22	522,292	55.39
311 基金餘額	1,465,276	17.73	942,984	10.22	522,292	55.39
3111 累積餘額	1,465,276	17.73	942,984	10.22	522,292	55.39
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,264,808	100.00	9,224,281	100.00	-959,473	-10.40

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保管品

3

應付保管品

3

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(包括或有負擔)及或有資產」事項。