

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 | 11,814,129 | 100.00 | 8,978,064 | 100.00 | 2,836,065 | 31.59 |
| 11 流動資產 | 8,569,253 | 72.53 | 5,816,770 | 64.79 | 2,752,483 | 47.32 |
| 111 現金 | 8,569,253 | 72.53 | 5,816,770 | 64.79 | 2,752,483 | 47.32 |
| 1112 銀行存款 | 8,569,253 | 72.53 | 5,816,770 | 64.79 | 2,752,483 | 47.32 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 3,636,231 | 30.78 | 2,238,650 | 24.93 | 1,397,581 | 62.43 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 4,933,022 | 41.76 | 3,578,120 | 39.85 | 1,354,902 | 37.87 |
| 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 | 541,876 | 4.59 | 458,294 | 5.10 | 83,582 | 18.24 |
| 124 準備金 | 541,876 | 4.59 | 458,294 | 5.10 | 83,582 | 18.24 |
| 1241 退休及離職準備金 | 541,876 | 4.59 | 458,294 | 5.10 | 83,582 | 18.24 |
| 13 其他資產 | 2,703,000 | 22.88 | 2,703,000 | 30.11 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 2,703,000 | 22.88 | 2,703,000 | 30.11 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 2,703,000 | 22.88 | 2,703,000 | 30.11 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產－土地 | 2,703,000 | 22.88 | 2,703,000 | 30.11 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 11,814,129 | 100.00 | 8,978,064 | 100.00 | 2,836,065 | 31.59 |
| 2 負 債 | 8,177,898 | 69.22 | 6,739,414 | 75.07 | 1,438,484 | 21.34 |
| 21 流動負債 | 3,925,564 | 33.23 | 2,906,452 | 32.37 | 1,019,112 | 35.06 |
| 212 應付款項 | 3,925,564 | 33.23 | 2,906,452 | 32.37 | 1,019,112 | 35.06 |
| 2123 應付代收款 | 3,925,564 | 33.23 | 2,906,452 | 32.37 | 1,019,112 | 35.06 |
| 22 其他負債 | 4,252,334 | 35.99 | 3,832,962 | 42.69 | 419,372 | 10.94 |
| 221 什項負債 | 4,252,334 | 35.99 | 3,832,962 | 42.69 | 419,372 | 10.94 |
| 2211 存入保證金 | 1,007,458 | 8.53 | 671,668 | 7.48 | 335,790 | 49.99 |
| 2213 應付退休及離職金 | 541,876 | 4.59 | 458,294 | 5.10 | 83,582 | 18.24 |
| 2214 應付代管資產 | 2,703,000 | 22.88 | 2,703,000 | 30.11 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 3,636,231 | 30.78 | 2,238,650 | 24.93 | 1,397,581 | 62.43 |
| 31 基金餘額 | 3,636,231 | 30.78 | 2,238,650 | 24.93 | 1,397,581 | 62.43 |
| 311 基金餘額 | 3,636,231 | 30.78 | 2,238,650 | 24.93 | 1,397,581 | 62.43 |
| 3111 累積餘額 | 3,636,231 | 30.78 | 2,238,650 | 24.93 | 1,397,581 | 62.43 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 11,814,129 | 100.00 | 8,978,064 | 100.00 | 2,836,065 | 31.59 |

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保管品

2 應付保管品

2

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品，保證金額共計318,536元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為3件保證品，保證金額共計1,318,536元。

3.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。