

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103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	8,978,064	100.00	8,264,808	100.00	713,256	8.63
11 流動資產	5,816,770	64.79	5,185,900	62.75	630,870	12.17
111 現金	5,816,770	64.79	5,185,900	62.75	630,870	12.17
1112 銀行存款	5,816,770	64.79	5,185,900	62.75	630,870	12.17
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,238,650	24.93	1,465,276	17.73	773,374	52.78
1112-2 銀行存款－保管款	3,578,120	39.85	3,720,624	45.02	-142,504	-3.83
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	458,294	5.10	375,908	4.55	82,386	21.92
124 準備金	458,294	5.10	375,908	4.55	82,386	21.92
1241 退休及離職準備金	458,294	5.10	375,908	4.55	82,386	21.92
13 其他資產	2,703,000	30.11	2,703,000	32.70	0	0.00
131 什項資產	2,703,000	30.11	2,703,000	32.70	0	0.00
1316 代管資產	2,703,000	30.11	2,703,000	32.70	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	2,703,000	30.11	2,703,000	32.70	0	0.00
資產合計	8,978,064	100.00	8,264,808	100.00	713,256	8.63
2 負 債	6,739,414	75.07	6,799,532	82.27	-60,118	-0.88
21 流動負債	2,906,452	32.37	3,281,795	39.71	-375,343	-11.44
212 應付款項	2,906,452	32.37	3,281,795	39.71	-375,343	-11.44
2123 應付代收款	2,906,452	32.37	3,281,795	39.71	-375,343	-11.44
22 其他負債	3,832,962	42.69	3,517,737	42.56	315,225	8.96
221 什項負債	3,832,962	42.69	3,517,737	42.56	315,225	8.96
2211 存入保證金	671,668	7.48	438,829	5.31	232,839	53.06
2213 應付退休及離職金	458,294	5.10	375,908	4.55	82,386	21.92
2214 應付代管資產	2,703,000	30.11	2,703,000	32.70	0	0.00
3 基金餘額	2,238,650	24.93	1,465,276	17.73	773,374	52.78
31 基金餘額	2,238,650	24.93	1,465,276	17.73	773,374	52.78
311 基金餘額	2,238,650	24.93	1,465,276	17.73	773,374	52.78
3111 累積餘額	2,238,650	24.93	1,465,276	17.73	773,374	52.78
負債及基金餘額合計	8,978,064	100.00	8,264,808	100.00	713,256	8.63

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：1.本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。
 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。