

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99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	10,945,979	100.00	9,947,348	100.00	998,631	10.04
11 流動資產	8,074,150	73.76	7,359,513	73.98	714,637	9.71
111 現金	5,346,315	48.84	7,359,513	73.98	-2,013,198	-27.36
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	5,346,315	48.84	7,359,513	73.98	-2,013,198	-27.36
1112-1 銀行存款－市庫存款	544,966	4.98	2,727,835	27.42	-2,182,869	-80.02
1112-2 銀行存款－保管款	4,801,349	43.86	4,631,678	46.56	169,671	3.66
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,727,835	24.92	0	0.00	2,727,835	0.00
113Y 其他應收款	2,727,835	24.92	0	0.00	2,727,835	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	248,329	2.27	202,835	2.04	45,494	22.43
124 準備金	248,329	2.27	202,835	2.04	45,494	22.43
1241 退休及離職準備金	248,329	2.27	202,835	2.04	45,494	22.43
13 其他資產	2,623,500	23.97	2,385,000	23.98	238,500	10.00
131 什項資產	2,623,500	23.97	2,385,000	23.98	238,500	10.00
1316 代管資產	2,623,500	23.97	2,385,000	23.98	238,500	10.00
1316-1 代管資產－土地	2,623,500	23.97	2,385,000	23.98	238,500	10.00
資 產 合 計	10,945,979	100.00	9,947,348	100.00	998,631	10.04
2 負 債	7,673,178	70.10	7,219,513	72.58	453,665	6.28
21 流動負債	4,051,649	37.01	4,459,998	44.84	-408,349	-9.16
212 應付款項	4,051,649	37.01	4,459,998	44.84	-408,349	-9.16
2123 應付代收款	4,051,649	37.01	4,459,998	44.84	-408,349	-9.16
22 其他負債	3,621,529	33.09	2,759,515	27.74	862,014	31.24
221 什項負債	3,621,529	33.09	2,759,515	27.74	862,014	31.24
2211 存入保證金	749,700	6.85	171,680	1.73	578,020	336.68
2213 應付退休及離職金	248,329	2.27	202,835	2.04	45,494	22.43
2214 應付代管資產	2,623,500	23.97	2,385,000	23.98	238,500	10.00
3 基金餘額	3,272,801	29.90	2,727,835	27.42	544,966	19.98
31 基金餘額	3,272,801	29.90	2,727,835	27.42	544,966	19.98
311 基金餘額	3,272,801	29.90	2,727,835	27.42	544,966	19.98
3111 累積餘額	3,272,801	29.90	2,727,835	27.42	544,966	19.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,945,979	100.00	9,947,348	100.00	998,631	10.04

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元