

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國101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	27,269,039	100.00	14,891,346	100.00	12,377,693	83.12
11 流動資產	27,258,934	99.96	14,891,346	100.00	12,367,588	83.05
111 現金	27,258,934	99.96	14,891,346	100.00	12,367,588	83.05
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	27,258,934	99.96	14,891,346	100.00	12,367,588	83.05
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,782,337	10.20	3,955,679	26.56	-1,173,342	-29.66
1112-2 銀行存款－保管款	24,476,597	89.76	10,935,667	73.44	13,540,930	123.82
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	10,105	0.04	0	0.00	10,105	0.00
124 準備金	10,105	0.04	0	0.00	10,105	0.00
1241 退休及離職準備金	10,105	0.04	0	0.00	10,105	0.00
資 產 合 計	27,269,039	100.00	14,891,346	100.00	12,377,693	83.12
2 負 債	24,595,442	90.20	10,945,379	73.50	13,650,063	124.71
21 流動負債	22,644,557	83.04	10,827,479	72.71	11,817,078	109.14
212 應付款項	22,644,557	83.04	10,827,479	72.71	11,817,078	109.14
2123 應付代收款	22,535,817	82.64	10,817,767	72.64	11,718,050	108.32
2125 應付費用	108,740	0.40	9,712	0.07	99,028	1,019.65
22 其他負債	1,950,885	7.15	117,900	0.79	1,832,985	1,554.69
221 什項負債	1,950,885	7.15	117,900	0.79	1,832,985	1,554.69
2211 存入保證金	1,940,780	7.12	117,900	0.79	1,822,880	1,546.12
2213 應付退休及離職金	10,105	0.04	0	0.00	10,105	0.00
3 基金餘額	2,673,597	9.80	3,945,967	26.50	-1,272,370	-32.24
31 基金餘額	2,673,597	9.80	3,945,967	26.50	-1,272,370	-32.24
311 基金餘額	2,673,597	9.80	3,945,967	26.50	-1,272,370	-32.24
3111 累積餘額	2,673,597	9.80	3,945,967	26.50	-1,272,370	-32.24
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,269,039	100.00	14,891,346	100.00	12,377,693	83.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：