

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	14,736,802	100.00	27,269,039	100.00	-12,532,237	-45.96
11 流動資產	14,736,802	100.00	27,258,934	99.96	-12,522,132	-45.94
111 現金	14,736,802	100.00	27,258,934	99.96	-12,522,132	-45.94
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	14,736,802	100.00	27,258,934	99.96	-12,522,132	-45.94
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,463,889	23.51	2,782,337	10.20	681,552	24.50
1112-2 銀行存款－保管款	11,272,913	76.49	24,476,597	89.76	-13,203,684	-53.94
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	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
1154-1 預付費用－預算類	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	0	0.00	10,105	0.04	-10,105	-100.00
124 準備金	0	0.00	10,105	0.04	-10,105	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	10,105	0.04	-10,105	-100.00
資 產 合 計	14,736,802	100.00	27,269,039	100.00	-12,532,237	-45.96
2 負 債	11,363,009	77.11	24,595,442	90.20	-13,232,433	-53.80
21 流動負債	10,874,868	73.79	22,644,557	83.04	-11,769,689	-51.98
212 應付款項	10,874,868	73.79	22,644,557	83.04	-11,769,689	-51.98
2123 應付代收款	10,784,772	73.18	22,535,817	82.64	-11,751,045	-52.14
2125 應付費用	90,096	0.61	108,740	0.40	-18,644	-17.15
22 其他負債	488,141	3.31	1,950,885	7.15	-1,462,744	-74.98
221 什項負債	488,141	3.31	1,950,885	7.15	-1,462,744	-74.98
2211 存入保證金	488,141	3.31	1,940,780	7.12	-1,452,639	-74.85
2213 應付退休及離職金	0	0.00	10,105	0.04	-10,105	-100.00
3 基金餘額	3,373,793	22.89	2,673,597	9.80	700,196	26.19
31 基金餘額	3,373,793	22.89	2,673,597	9.80	700,196	26.19
311 基金餘額	3,373,793	22.89	2,673,597	9.80	700,196	26.19
3111 累積餘額	3,373,793	22.89	2,673,597	9.80	700,196	26.19
負債及基金餘額合計	14,736,802	100.00	27,269,039	100.00	-12,532,237	-45.96

註：