

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	13,359,164	100.00	14,736,802	100.00	-1,377,638	-9.35
11 流動資產	13,359,164	100.00	14,736,802	100.00	-1,377,638	-9.35
111 現金	13,359,164	100.00	14,736,802	100.00	-1,377,638	-9.35
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	13,359,164	100.00	14,736,802	100.00	-1,377,638	-9.35
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,033,428	15.22	3,463,889	23.51	-1,430,461	-41.30
1112-2 銀行存款－保管款	11,325,736	84.78	11,272,913	76.49	52,823	0.47
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
資產合計	13,359,164	100.00	14,736,802	100.00	-1,377,638	-9.35
2 負 債	11,325,736	84.78	11,363,009	77.11	-37,273	-0.33
21 流動負債	10,719,059	80.24	10,874,868	73.79	-155,809	-1.43
212 應付款項	10,719,059	80.24	10,874,868	73.79	-155,809	-1.43
2123 應付代收款	10,719,059	80.24	10,784,772	73.18	-65,713	-0.61
2125 應付費用	0	0.00	90,096	0.61	-90,096	-100.00
22 其他負債	606,677	4.54	488,141	3.31	118,536	24.28
221 什項負債	606,677	4.54	488,141	3.31	118,536	24.28
2211 存入保證金	606,677	4.54	488,141	3.31	118,536	24.28
3 基金餘額	2,033,428	15.22	3,373,793	22.89	-1,340,365	-39.73
31 基金餘額	2,033,428	15.22	3,373,793	22.89	-1,340,365	-39.73
311 基金餘額	2,033,428	15.22	3,373,793	22.89	-1,340,365	-39.73
3111 累積餘額	2,033,428	15.22	3,373,793	22.89	-1,340,365	-39.73
負債及基金餘額合計	13,359,164	100.00	14,736,802	100.00	-1,377,638	-9.35

註：