

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104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	21,921,553	100.00	13,359,164	100.00	8,562,389	64.09
11 流動資產	21,891,375	99.86	13,359,164	100.00	8,532,211	63.87
111 現金	21,891,375	99.86	13,359,164	100.00	8,532,211	63.87
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	21,891,375	99.86	13,359,164	100.00	8,532,211	63.87
1112-1 銀行存款－市庫存款	646,569	2.95	2,033,428	15.22	-1,386,859	-68.20
1112-2 銀行存款－保管款	21,244,806	96.91	11,325,736	84.78	9,919,070	87.58
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	30,178	0.14	0	0.00	30,178	0.00
124 準備金	30,178	0.14	0	0.00	30,178	0.00
1241 退休及離職準備金	30,178	0.14	0	0.00	30,178	0.00
資 產 合 計	21,921,553	100.00	13,359,164	100.00	8,562,389	64.09
2 負 債	21,274,984	97.05	11,325,736	84.78	9,949,248	87.85
21 流動負債	19,213,297	87.65	10,719,059	80.24	8,494,238	79.24
212 應付款項	19,213,297	87.65	10,719,059	80.24	8,494,238	79.24
2123 應付代收款	19,213,297	87.65	10,719,059	80.24	8,494,238	79.24
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,061,687	9.40	606,677	4.54	1,455,010	239.83
221 什項負債	2,061,687	9.40	606,677	4.54	1,455,010	239.83
2211 存入保證金	2,031,509	9.27	606,677	4.54	1,424,832	234.86
2213 應付退休及離職金	30,178	0.14	0	0.00	30,178	0.00
3 基金餘額	646,569	2.95	2,033,428	15.22	-1,386,859	-68.20
31 基金餘額	646,569	2.95	2,033,428	15.22	-1,386,859	-68.20
311 基金餘額	646,569	2.95	2,033,428	15.22	-1,386,859	-68.20
3111 累積餘額	646,569	2.95	2,033,428	15.22	-1,386,859	-68.20
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,921,553	100.00	13,359,164	100.00	8,562,389	64.09

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明：無。