

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105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	14,299,065	100.00	21,921,553	100.00	-7,622,488	-34.77
11 流動資產	14,270,663	99.80	21,891,375	99.86	-7,620,712	-34.81
111 現金	14,270,663	99.80	21,891,375	99.86	-7,620,712	-34.81
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	14,270,663	99.80	21,891,375	99.86	-7,620,712	-34.81
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,217,154	8.51	646,569	2.95	570,585	88.25
1112-2 銀行存款－保管款	13,053,509	91.29	21,244,806	96.91	-8,191,297	-38.56
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	28,402	0.20	30,178	0.14	-1,776	-5.89
124 準備金	28,402	0.20	30,178	0.14	-1,776	-5.89
1241 退休及離職準備金	28,402	0.20	30,178	0.14	-1,776	-5.89
資 產 合 計	14,299,065	100.00	21,921,553	100.00	-7,622,488	-34.77
2 負 債	13,081,911	91.49	21,274,984	97.05	-8,193,073	-38.51
21 流動負債	11,892,848	83.17	19,213,297	87.65	-7,320,449	-38.10
212 應付款項	11,892,848	83.17	19,213,297	87.65	-7,320,449	-38.10
2123 應付代收款	11,892,848	83.17	19,213,297	87.65	-7,320,449	-38.10
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	1,189,063	8.32	2,061,687	9.40	-872,624	-42.33
221 什項負債	1,189,063	8.32	2,061,687	9.40	-872,624	-42.33
2211 存入保證金	1,160,661	8.12	2,031,509	9.27	-870,848	-42.87
2213 應付退休及離職金	28,402	0.20	30,178	0.14	-1,776	-5.89
3 基金餘額	1,217,154	8.51	646,569	2.95	570,585	88.25
31 基金餘額	1,217,154	8.51	646,569	2.95	570,585	88.25
311 基金餘額	1,217,154	8.51	646,569	2.95	570,585	88.25
3111 累積餘額	1,217,154	8.51	646,569	2.95	570,585	88.25
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,299,065	100.00	21,921,553	100.00	-7,622,488	-34.77

信託代理與保證資產

170,820

信託代理與保證負債

170,820

保證品

170,820

應付保證品

170,820

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，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無。