

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國100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	5,706,583	100.00	8,412,797	100.00	-2,706,214	-32.17
11 流動資產	5,706,583	100.00	8,412,797	100.00	-2,706,214	-32.17
111 現金	5,706,583	100.00	7,150,398	84.99	-1,443,815	-20.19
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	5,706,583	100.00	7,150,398	84.99	-1,443,815	-20.19
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,781,661	66.27	534,973	6.36	3,246,688	606.89
1112-2 銀行存款－保管款	1,924,922	33.73	6,615,425	78.64	-4,690,503	-70.90
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,262,399	15.01	-1,262,399	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	1,262,399	15.01	-1,262,399	-100.00
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	5,706,583	100.00	8,412,797	100.00	-2,706,214	-32.17
2 負 債	1,924,922	33.73	6,615,425	78.64	-4,690,503	-70.90
21 流動負債	1,761,637	30.87	6,170,121	73.34	-4,408,484	-71.45
212 應付款項	1,761,637	30.87	6,170,121	73.34	-4,408,484	-71.45
2123 應付代收款	1,761,637	30.87	6,170,121	73.34	-4,408,484	-71.45
22 其他負債	163,285	2.86	445,304	5.29	-282,019	-63.33
221 什項負債	163,285	2.86	445,304	5.29	-282,019	-63.33
2211 存入保證金	163,285	2.86	445,304	5.29	-282,019	-63.33
3 基金餘額	3,781,661	66.27	1,797,372	21.36	1,984,289	110.40
31 基金餘額	3,781,661	66.27	1,797,372	21.36	1,984,289	110.40
311 基金餘額	3,781,661	66.27	1,797,372	21.36	1,984,289	110.40
3111 累積餘額	3,781,661	66.27	1,797,372	21.36	1,984,289	110.40
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,706,583	100.00	8,412,797	100.00	-2,706,214	-32.17

信託代理與保證資產

182,800

信託代理與保證負債

182,800

保證品

182,800

應付保證品

182,800

註：本校無「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產」情形。