

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 | 2,688,760 | 100.00 | 6,350,170 | 100.00 | -3,661,410 | -57.66 |
| 11 流動資產 | 2,688,760 | 100.00 | 6,350,170 | 100.00 | -3,661,410 | -57.66 |
| 111 現金 | 2,688,760 | 100.00 | 6,350,170 | 100.00 | -3,661,410 | -57.66 |
| 1112 銀行存款 | 2,688,760 | 100.00 | 6,350,170 | 100.00 | -3,661,410 | -57.66 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 529,239 | 19.68 | 1,678,797 | 26.44 | -1,149,558 | -68.48 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 2,159,521 | 80.32 | 4,671,373 | 73.56 | -2,511,852 | -53.77 |
| 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 | 2,688,760 | 100.00 | 6,350,170 | 100.00 | -3,661,410 | -57.66 |
| 2 負 債 | 2,159,521 | 80.32 | 4,671,373 | 73.56 | -2,511,852 | -53.77 |
| 21 流動負債 | 1,712,290 | 63.68 | 4,300,563 | 67.72 | -2,588,273 | -60.18 |
| 212 應付款項 | 1,712,290 | 63.68 | 4,300,563 | 67.72 | -2,588,273 | -60.18 |
| 2123 應付代收款 | 1,712,290 | 63.68 | 4,300,563 | 67.72 | -2,588,273 | -60.18 |
| 22 其他負債 | 447,231 | 16.63 | 370,810 | 5.84 | 76,421 | 20.61 |
| 221 什項負債 | 447,231 | 16.63 | 370,810 | 5.84 | 76,421 | 20.61 |
| 2211 存入保證金 | 447,231 | 16.63 | 370,810 | 5.84 | 76,421 | 20.61 |
| 3 基金餘額 | 529,239 | 19.68 | 1,678,797 | 26.44 | -1,149,558 | -68.48 |
| 31 基金餘額 | 529,239 | 19.68 | 1,678,797 | 26.44 | -1,149,558 | -68.48 |
| 311 基金餘額 | 529,239 | 19.68 | 1,678,797 | 26.44 | -1,149,558 | -68.48 |
| 3111 累積餘額 | 529,239 | 19.68 | 1,678,797 | 26.44 | -1,149,558 | -68.48 |
| 負債及基金餘額合計 | 2,688,760 | 100.00 | 6,350,170 | 100.00 | -3,661,410 | -57.66 |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：1.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產之說明：於103年6月24日與凌網科技股份有限公司簽定103年教育部OpenID服務輔導計畫勞務採購合約，合約計2,125,000元。截至103年12月31止，尚有保留款850,000元，轉入104年繼續執行。