

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	2,091,897	100.00	2,688,760	100.00	-596,863	-22.20
11 流動資產	2,091,897	100.00	2,688,760	100.00	-596,863	-22.20
111 現金	2,091,897	100.00	2,688,760	100.00	-596,863	-22.20
1112 銀行存款	2,091,897	100.00	2,688,760	100.00	-596,863	-22.20
1112-1 銀行存款－市庫存款	726,821	34.74	529,239	19.68	197,582	37.33
1112-2 銀行存款－保管款	1,365,076	65.26	2,159,521	80.32	-794,445	-36.79
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	2,091,897	100.00	2,688,760	100.00	-596,863	-22.20
2 負 債	1,565,076	74.82	2,159,521	80.32	-594,445	-27.53
21 流動負債	1,465,287	70.05	1,712,290	63.68	-247,003	-14.43
212 應付款項	1,465,287	70.05	1,712,290	63.68	-247,003	-14.43
2123 應付代收款	1,265,287	60.49	1,712,290	63.68	-447,003	-26.11
2125 應付費用	200,000	9.56	0	0.00	200,000	0.00
22 其他負債	99,789	4.77	447,231	16.63	-347,442	-77.69
221 什項負債	99,789	4.77	447,231	16.63	-347,442	-77.69
2211 存入保證金	99,789	4.77	447,231	16.63	-347,442	-77.69
3 基金餘額	526,821	25.18	529,239	19.68	-2,418	-0.46
31 基金餘額	526,821	25.18	529,239	19.68	-2,418	-0.46
311 基金餘額	526,821	25.18	529,239	19.68	-2,418	-0.46
3111 累積餘額	526,821	25.18	529,239	19.68	-2,418	-0.46
負債及基金餘額合計	2,091,897	100.00	2,688,760	100.00	-596,863	-22.20

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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項及或有資產說明：

- 1.於104年12.29與友鉅土木包工業簽定104年杜鵑災害復建工程合約,金額499,980元
- 2.於104.12.1與四季開發營造有限公司簽定104年蘇迪勒災害復建工程合約,金額550,000元