

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國99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	11,429,640	100.00	10,845,521	100.00	584,119	5.39
11 流動資產	8,048,640	70.42	7,384,021	68.08	664,619	9.00
111 現金	6,362,544	55.67	7,384,021	68.08	-1,021,477	-13.83
1112 銀行存款	6,362,544	55.67	7,384,021	68.08	-1,021,477	-13.83
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,017,999	17.66	1,686,096	15.55	331,903	19.68
1112-2 銀行存款－保管款	4,344,545	38.01	5,697,925	52.54	-1,353,380	-23.75
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,686,096	14.75	0	0.00	1,686,096	0.00
113Y 其他應收款	1,686,096	14.75	0	0.00	1,686,096	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
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,381,000	29.58	3,461,500	31.92	-80,500	-2.33
131 什項資產	3,381,000	29.58	3,461,500	31.92	-80,500	-2.33
1316 代管資產	3,381,000	29.58	3,461,500	31.92	-80,500	-2.33
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	29.58	3,461,500	31.92	-80,500	-2.33
資 產 合 計	11,429,640	100.00	10,845,521	100.00	584,119	5.39
2 負 債	7,725,545	67.59	9,159,425	84.45	-1,433,880	-15.65
21 流動負債	3,731,987	32.65	4,749,997	43.80	-1,018,010	-21.43
212 應付款項	3,731,987	32.65	4,749,997	43.80	-1,018,010	-21.43
2123 應付代收款	3,731,987	32.65	4,749,997	43.80	-1,018,010	-21.43
22 其他負債	3,993,558	34.94	4,409,428	40.66	-415,870	-9.43
221 什項負債	3,993,558	34.94	4,409,428	40.66	-415,870	-9.43
2211 存入保證金	612,558	5.36	947,928	8.74	-335,370	-35.38
2214 應付代管資產	3,381,000	29.58	3,461,500	31.92	-80,500	-2.33
3 基金餘額	3,704,095	32.41	1,686,096	15.55	2,017,999	119.68
31 基金餘額	3,704,095	32.41	1,686,096	15.55	2,017,999	119.68
311 基金餘額	3,704,095	32.41	1,686,096	15.55	2,017,999	119.68
3111 累積餘額	3,704,095	32.41	1,686,096	15.55	2,017,999	119.68
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,429,640	100.00	10,845,521	100.00	584,119	5.39

註：註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。