

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 | 10,633,275 | 100.00 | 11,429,640 | 100.00 | -796,365 | -6.97 |
| 11 流動資產 | 7,252,275 | 68.20 | 8,048,640 | 70.42 | -796,365 | -9.89 |
| 111 現金 | 7,126,275 | 67.02 | 6,362,544 | 55.67 | 763,731 | 12.00 |
| 1112 銀行存款 | 7,126,275 | 67.02 | 6,362,544 | 55.67 | 763,731 | 12.00 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 4,001,188 | 37.63 | 2,017,999 | 17.66 | 1,983,189 | 98.28 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 3,125,087 | 29.39 | 4,344,545 | 38.01 | -1,219,458 | -28.07 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 126,000 | 1.18 | 1,686,096 | 14.75 | -1,560,096 | -92.53 |
| 1138 應收收益 | 126,000 | 1.18 | 0 | 0.00 | 126,000 | 0.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 1,686,096 | 14.75 | -1,686,096 | -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 |
| 13 其他資產 | 3,381,000 | 31.80 | 3,381,000 | 29.58 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 3,381,000 | 31.80 | 3,381,000 | 29.58 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 3,381,000 | 31.80 | 3,381,000 | 29.58 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產－土地 | 3,381,000 | 31.80 | 3,381,000 | 29.58 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 10,633,275 | 100.00 | 11,429,640 | 100.00 | -796,365 | -6.97 |
| 2 負 債 | 6,506,087 | 61.19 | 7,725,545 | 67.59 | -1,219,458 | -15.78 |
| 21 流動負債 | 2,839,986 | 26.71 | 3,731,987 | 32.65 | -892,001 | -23.90 |
| 212 應付款項 | 2,839,986 | 26.71 | 3,731,987 | 32.65 | -892,001 | -23.90 |
| 2123 應付代收款 | 2,839,986 | 26.71 | 3,731,987 | 32.65 | -892,001 | -23.90 |
| 22 其他負債 | 3,666,101 | 34.48 | 3,993,558 | 34.94 | -327,457 | -8.20 |
| 221 什項負債 | 3,666,101 | 34.48 | 3,993,558 | 34.94 | -327,457 | -8.20 |
| 2211 存入保證金 | 285,101 | 2.68 | 612,558 | 5.36 | -327,457 | -53.46 |
| 2214 應付代管資產 | 3,381,000 | 31.80 | 3,381,000 | 29.58 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 4,127,188 | 38.81 | 3,704,095 | 32.41 | 423,093 | 11.42 |
| 31 基金餘額 | 4,127,188 | 38.81 | 3,704,095 | 32.41 | 423,093 | 11.42 |
| 311 基金餘額 | 4,127,188 | 38.81 | 3,704,095 | 32.41 | 423,093 | 11.42 |
| 3111 累積餘額 | 4,127,188 | 38.81 | 3,704,095 | 32.41 | 423,093 | 11.42 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 10,633,275 | 100.00 | 11,429,640 | 100.00 | -796,365 | -6.97 |

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。

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。