

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101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	7,225,925	100.00	10,633,275	100.00	-3,407,350	-32.04
11 流動資產	3,836,779	53.10	7,252,275	68.20	-3,415,496	-47.10
111 現金	3,703,779	51.26	7,126,275	67.02	-3,422,496	-48.03
1112 銀行存款	3,703,779	51.26	7,126,275	67.02	-3,422,496	-48.03
1112-1 銀行存款－市庫存款	464,369	6.43	4,001,188	37.63	-3,536,819	-88.39
1112-2 銀行存款－保管款	3,239,410	44.83	3,125,087	29.39	114,323	3.66
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	133,000	1.84	126,000	1.18	7,000	5.56
1138 應收收益	133,000	1.84	126,000	1.18	7,000	5.56
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,146	0.11	0	0.00	8,146	0.00
124 準備金	8,146	0.11	0	0.00	8,146	0.00
1241 退休及離職準備金	8,146	0.11	0	0.00	8,146	0.00
13 其他資產	3,381,000	46.79	3,381,000	31.80	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	46.79	3,381,000	31.80	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	46.79	3,381,000	31.80	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	46.79	3,381,000	31.80	0	0.00
資產合計	7,225,925	100.00	10,633,275	100.00	-3,407,350	-32.04
2 負 債	6,628,556	91.73	6,506,087	61.19	122,469	1.88
21 流動負債	2,743,548	37.97	2,839,986	26.71	-96,438	-3.40
212 應付款項	2,743,548	37.97	2,839,986	26.71	-96,438	-3.40
2123 應付代收款	2,743,548	37.97	2,839,986	26.71	-96,438	-3.40
22 其他負債	3,885,008	53.76	3,666,101	34.48	218,907	5.97
221 什項負債	3,885,008	53.76	3,666,101	34.48	218,907	5.97
2211 存入保證金	495,862	6.86	285,101	2.68	210,761	73.93
2213 應付退休及離職金	8,146	0.11	0	0.00	8,146	0.00
2214 應付代管資產	3,381,000	46.79	3,381,000	31.80	0	0.00
3 基金餘額	597,369	8.27	4,127,188	38.81	-3,529,819	-85.53
31 基金餘額	597,369	8.27	4,127,188	38.81	-3,529,819	-85.53
311 基金餘額	597,369	8.27	4,127,188	38.81	-3,529,819	-85.53
3111 累積餘額	597,369	8.27	4,127,188	38.81	-3,529,819	-85.53
負債及基金餘額合計	7,225,925	100.00	10,633,275	100.00	-3,407,350	-32.04

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。