

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102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	8,721,851	100.00	7,225,925	100.00	1,495,926	20.70
11 流動資產	5,340,851	61.24	3,836,779	53.10	1,504,072	39.20
111 現金	5,340,851	61.24	3,703,779	51.26	1,637,072	44.20
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	5,340,851	61.24	3,703,779	51.26	1,637,072	44.20
1112-1 銀行存款－市庫存款	757,464	8.68	464,369	6.43	293,095	63.12
1112-2 銀行存款－保管款	4,583,387	52.55	3,239,410	44.83	1,343,977	41.49
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	133,000	1.84	-133,000	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	133,000	1.84	-133,000	-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
1154-2 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	0	0.00	8,146	0.11	-8,146	-100.00
124 準備金	0	0.00	8,146	0.11	-8,146	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	8,146	0.11	-8,146	-100.00
13 其他資產	3,381,000	38.76	3,381,000	46.79	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	38.76	3,381,000	46.79	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	38.76	3,381,000	46.79	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	38.76	3,381,000	46.79	0	0.00
資 產 合 計	8,721,851	100.00	7,225,925	100.00	1,495,926	20.70
2 負 債	7,964,387	91.32	6,628,556	91.73	1,335,831	20.15
21 流動負債	4,280,774	49.08	2,743,548	37.97	1,537,226	56.03
212 應付款項	4,280,774	49.08	2,743,548	37.97	1,537,226	56.03
2123 應付代收款	4,280,774	49.08	2,743,548	37.97	1,537,226	56.03
22 其他負債	3,683,613	42.23	3,885,008	53.76	-201,395	-5.18
221 什項負債	3,683,613	42.23	3,885,008	53.76	-201,395	-5.18
2211 存入保證金	302,613	3.47	495,862	6.86	-193,249	-38.97
2213 應付退休及離職金	0	0.00	8,146	0.11	-8,146	-100.00
2214 應付代管資產	3,381,000	38.76	3,381,000	46.79	0	0.00
3 基金餘額	757,464	8.68	597,369	8.27	160,095	26.80
31 基金餘額	757,464	8.68	597,369	8.27	160,095	26.80
311 基金餘額	757,464	8.68	597,369	8.27	160,095	26.80
3111 累積餘額	757,464	8.68	597,369	8.27	160,095	26.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,721,851	100.00	7,225,925	100.00	1,495,926	20.70

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。