

基隆市地方教育發展基金－基隆市長樂國民小學

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	33,718,407	100.00	40,696,665	100.00	-6,978,258	-17.15
11 流動資產	8,041,913	23.85	15,020,171	36.91	-6,978,258	-46.46
111 現金	6,776,243	20.10	15,020,171	36.91	-8,243,928	-54.89
1112 銀行存款	6,776,243	20.10	15,020,171	36.91	-8,243,928	-54.89
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,085,321	6.18	9,273,292	22.79	-7,187,971	-77.51
1112-2 銀行存款－保管款	4,690,922	13.91	5,746,879	14.12	-1,055,957	-18.37
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,265,670	3.75	0	0.00	1,265,670	0.00
113Y 其他應收款	1,265,670	3.75	0	0.00	1,265,670	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
13 其他資產	25,676,494	76.15	25,676,494	63.09	0	0.00
131 什項資產	25,676,494	76.15	25,676,494	63.09	0	0.00
1316 代管資產	25,676,494	76.15	25,676,494	63.09	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	25,676,494	76.15	25,676,494	63.09	0	0.00
資 產 合 計	33,718,407	100.00	40,696,665	100.00	-6,978,258	-17.15
2 負 債	30,367,416	90.06	31,423,373	77.21	-1,055,957	-3.36
21 流動負債	2,475,945	7.34	2,957,290	7.27	-481,345	-16.28
212 應付款項	2,475,945	7.34	2,957,290	7.27	-481,345	-16.28
2123 應付代收款	2,475,945	7.34	2,957,290	7.27	-481,345	-16.28
22 其他負債	27,891,471	82.72	28,466,083	69.95	-574,612	-2.02
221 什項負債	27,891,471	82.72	28,466,083	69.95	-574,612	-2.02
2211 存入保證金	2,214,977	6.57	2,789,589	6.85	-574,612	-20.60
2214 應付代管資產	25,676,494	76.15	25,676,494	63.09	0	0.00
3 基金餘額	3,350,991	9.94	9,273,292	22.79	-5,922,301	-63.86
31 基金餘額	3,350,991	9.94	9,273,292	22.79	-5,922,301	-63.86
311 基金餘額	3,350,991	9.94	9,273,292	22.79	-5,922,301	-63.86
3111 累積餘額	3,350,991	9.94	9,273,292	22.79	-5,922,301	-63.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,718,407	100.00	40,696,665	100.00	-6,978,258	-17.15
信託代理與保證資產	1,470,300		信託代理與保證負債		1,470,300	
保證品	1,470,300		應付保證品		1,470,300	

註：