

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	32,886,274	100.00	33,718,407	100.00	-832,133	-2.47
11 流動資產	7,209,780	21.92	8,041,913	23.85	-832,133	-10.35
111 現金	7,209,780	21.92	6,776,243	20.10	433,537	6.40
1112 銀行存款	7,209,780	21.92	6,776,243	20.10	433,537	6.40
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,715,080	11.30	2,085,321	6.18	1,629,759	78.15
1112-2 銀行存款－保管款	3,494,700	10.63	4,690,922	13.91	-1,196,222	-25.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,265,670	3.75	-1,265,670	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	1,265,670	3.75	-1,265,670	-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
13 其他資產	25,676,494	78.08	25,676,494	76.15	0	0.00
131 什項資產	25,676,494	78.08	25,676,494	76.15	0	0.00
1316 代管資產	25,676,494	78.08	25,676,494	76.15	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	25,676,494	78.08	25,676,494	76.15	0	0.00
資 產 合 計	32,886,274	100.00	33,718,407	100.00	-832,133	-2.47
2 負 債	29,171,194	88.70	30,367,416	90.06	-1,196,222	-3.94
21 流動負債	1,702,448	5.18	2,475,945	7.34	-773,497	-31.24
212 應付款項	1,702,448	5.18	2,475,945	7.34	-773,497	-31.24
2123 應付代收款	1,702,448	5.18	2,475,945	7.34	-773,497	-31.24
22 其他負債	27,468,746	83.53	27,891,471	82.72	-422,725	-1.52
221 什項負債	27,468,746	83.53	27,891,471	82.72	-422,725	-1.52
2211 存入保證金	1,792,252	5.45	2,214,977	6.57	-422,725	-19.08
2214 應付代管資產	25,676,494	78.08	25,676,494	76.15	0	0.00
3 基金餘額	3,715,080	11.30	3,350,991	9.94	364,089	10.87
31 基金餘額	3,715,080	11.30	3,350,991	9.94	364,089	10.87
311 基金餘額	3,715,080	11.30	3,350,991	9.94	364,089	10.87
3111 累積餘額	3,715,080	11.30	3,350,991	9.94	364,089	10.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,886,274	100.00	33,718,407	100.00	-832,133	-2.47

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：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：無。