

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	57,033,478	100.00	29,911,667	100.00	27,121,811	90.67
11 流動資產	5,680,490	9.96	4,235,173	14.16	1,445,317	34.13
111 現金	5,680,490	9.96	4,235,173	14.16	1,445,317	34.13
1112 銀行存款	5,680,490	9.96	4,235,173	14.16	1,445,317	34.13
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,152,229	2.02	1,018,706	3.41	133,523	13.11
1112-2 銀行存款－保管款	4,528,261	7.94	3,216,467	10.75	1,311,794	40.78
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	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
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	51,352,988	90.04	25,676,494	85.84	25,676,494	100.00
131 什項資產	51,352,988	90.04	25,676,494	85.84	25,676,494	100.00
1316 代管資產	51,352,988	90.04	25,676,494	85.84	25,676,494	100.00
1316-1 代管資產－土地	51,352,988	90.04	25,676,494	85.84	25,676,494	100.00
資 產 合 計	57,033,478	100.00	29,911,667	100.00	27,121,811	90.67
2 負 債	55,881,249	97.98	28,892,961	96.59	26,988,288	93.41
21 流動負債	4,027,025	7.06	2,265,890	7.58	1,761,135	77.72
212 應付款項	4,027,025	7.06	2,265,890	7.58	1,761,135	77.72
2123 應付代收款	4,027,025	7.06	2,265,890	7.58	1,761,135	77.72
22 其他負債	51,854,224	90.92	26,627,071	89.02	25,227,153	94.74
221 什項負債	51,854,224	90.92	26,627,071	89.02	25,227,153	94.74
2211 存入保證金	501,236	0.88	950,577	3.18	-449,341	-47.27
2214 應付代管資產	51,352,988	90.04	25,676,494	85.84	25,676,494	100.00
3 基金餘額	1,152,229	2.02	1,018,706	3.41	133,523	13.11
31 基金餘額	1,152,229	2.02	1,018,706	3.41	133,523	13.11
311 基金餘額	1,152,229	2.02	1,018,706	3.41	133,523	13.11
3111 累積餘額	1,152,229	2.02	1,018,706	3.41	133,523	13.11
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	57,033,478	100.00	29,911,667	100.00	27,121,811	90.67

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內之支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明：無。