

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市武崙國民中學

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	15,040,673	100.00	20,918,943	100.00	-5,878,270	-28.10
11 流動資產	15,040,673	100.00	20,918,943	100.00	-5,878,270	-28.10
111 現金	15,040,673	100.00	19,749,206	94.41	-4,708,533	-23.84
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	15,040,673	100.00	19,749,206	94.41	-4,708,533	-23.84
1112-1 銀行存款－市庫存款	11,003,519	73.16	14,784,236	70.67	-3,780,717	-25.57
1112-2 銀行存款－保管款	4,037,154	26.84	4,964,970	23.73	-927,816	-18.69
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	1,169,737	5.59	-1,169,737	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	1,169,737	5.59	-1,169,737	-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
1154-1 預付費用－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	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	15,040,673	100.00	20,918,943	100.00	-5,878,270	-28.10
2 負 債	4,037,154	26.84	4,964,970	23.73	-927,816	-18.69
21 流動負債	3,959,599	26.33	4,576,464	21.88	-616,865	-13.48
212 應付款項	3,959,599	26.33	4,576,464	21.88	-616,865	-13.48
2123 應付代收款	3,959,599	26.33	4,576,464	21.88	-616,865	-13.48
22 其他負債	77,555	0.52	388,506	1.86	-310,951	-80.04
221 什項負債	77,555	0.52	388,506	1.86	-310,951	-80.04
2211 存入保證金	77,555	0.52	388,506	1.86	-310,951	-80.04
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	11,003,519	73.16	15,953,973	76.27	-4,950,454	-31.03
31 基金餘額	11,003,519	73.16	15,953,973	76.27	-4,950,454	-31.03
311 基金餘額	11,003,519	73.16	15,953,973	76.27	-4,950,454	-31.03
3111 累積餘額	11,003,519	73.16	15,953,973	76.27	-4,950,454	-31.03
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,040,673	100.00	20,918,943	100.00	-5,878,270	-28.10

信託代理與保證資產

1,897,766

信託代理與保證負債

1,897,766

保證品

1,897,766

應付保證品

1,897,766

註：