

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101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	12,418,171	100.00	15,040,673	100.00	-2,622,502	-17.44
11 流動資產	12,418,171	100.00	15,040,673	100.00	-2,622,502	-17.44
111 現金	12,418,171	100.00	15,040,673	100.00	-2,622,502	-17.44
1112 銀行存款	12,418,171	100.00	15,040,673	100.00	-2,622,502	-17.44
1112-1 銀行存款－市庫存款	7,716,937	62.14	11,003,519	73.16	-3,286,582	-29.87
1112-2 銀行存款－保管款	4,701,234	37.86	4,037,154	26.84	664,080	16.45
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
1154-1 預付費用－預算類	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
資產合計	12,418,171	100.00	15,040,673	100.00	-2,622,502	-17.44
2 負 債	4,717,672	37.99	4,037,154	26.84	680,518	16.86
21 流動負債	4,585,751	36.93	3,959,599	26.33	626,152	15.81
212 應付款項	4,585,751	36.93	3,959,599	26.33	626,152	15.81
2123 應付代收款	4,569,313	36.80	3,959,599	26.33	609,714	15.40
2125 應付費用	16,438	0.13	0	0.00	16,438	0.00
22 其他負債	131,921	1.06	77,555	0.52	54,366	70.10
221 什項負債	131,921	1.06	77,555	0.52	54,366	70.10
2211 存入保證金	131,921	1.06	77,555	0.52	54,366	70.10
3 基金餘額	7,700,499	62.01	11,003,519	73.16	-3,303,020	-30.02
31 基金餘額	7,700,499	62.01	11,003,519	73.16	-3,303,020	-30.02
311 基金餘額	7,700,499	62.01	11,003,519	73.16	-3,303,020	-30.02
3111 累積餘額	7,700,499	62.01	11,003,519	73.16	-3,303,020	-30.02
負債及基金餘額合計	12,418,171	100.00	15,040,673	100.00	-2,622,502	-17.44

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：101年度無因擔保、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)及或有資產之情形。