

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 | 10,131,062 | 100.00 | 12,418,171 | 100.00 | -2,287,109 | -18.42 |
| 11 流動資產 | 10,131,062 | 100.00 | 12,418,171 | 100.00 | -2,287,109 | -18.42 |
| 111 現金 | 10,131,062 | 100.00 | 12,418,171 | 100.00 | -2,287,109 | -18.42 |
| 1112 銀行存款 | 10,131,062 | 100.00 | 12,418,171 | 100.00 | -2,287,109 | -18.42 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 5,183,892 | 51.17 | 7,716,937 | 62.14 | -2,533,045 | -32.82 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 4,947,170 | 48.83 | 4,701,234 | 37.86 | 245,936 | 5.23 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資產合計 | 10,131,062 | 100.00 | 12,418,171 | 100.00 | -2,287,109 | -18.42 |
| 2 負 債 | 4,948,776 | 48.85 | 4,717,672 | 37.99 | 231,104 | 4.90 |
| 21 流動負債 | 4,835,932 | 47.73 | 4,585,751 | 36.93 | 250,181 | 5.46 |
| 212 應付款項 | 4,835,932 | 47.73 | 4,585,751 | 36.93 | 250,181 | 5.46 |
| 2123 應付代收款 | 4,834,326 | 47.72 | 4,569,313 | 36.80 | 265,013 | 5.80 |
| 2125 應付費用 | 1,606 | 0.02 | 16,438 | 0.13 | -14,832 | -90.23 |
| 22 其他負債 | 112,844 | 1.11 | 131,921 | 1.06 | -19,077 | -14.46 |
| 221 什項負債 | 112,844 | 1.11 | 131,921 | 1.06 | -19,077 | -14.46 |
| 2211 存入保證金 | 112,844 | 1.11 | 131,921 | 1.06 | -19,077 | -14.46 |
| 3 基金餘額 | 5,182,286 | 51.15 | 7,700,499 | 62.01 | -2,518,213 | -32.70 |
| 31 基金餘額 | 5,182,286 | 51.15 | 7,700,499 | 62.01 | -2,518,213 | -32.70 |
| 311 基金餘額 | 5,182,286 | 51.15 | 7,700,499 | 62.01 | -2,518,213 | -32.70 |
| 3111 累積餘額 | 5,182,286 | 51.15 | 7,700,499 | 62.01 | -2,518,213 | -32.70 |
| 負債及基金餘額合計 | 10,131,062 | 100.00 | 12,418,171 | 100.00 | -2,287,109 | -18.42 |

信託代理與保證資產

813,096

信託代理與保證負債

813,096

保證品

813,096

應付保證品

813,096

註：102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。