

基隆市地方教育發展基金－基隆市明德國民中學

平衡表

中華民國99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	40,475,477	100.00	37,249,571	100.00	3,225,906	8.66
11 流動資產	8,788,717	21.71	4,529,382	12.16	4,259,335	94.04
111 現金	8,759,418	21.64	4,529,382	12.16	4,230,036	93.39
1112 銀行存款	8,759,418	21.64	4,529,382	12.16	4,230,036	93.39
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,000,602	2.47	29,299	0.08	971,303	3,315.14
1112-2 銀行存款－保管款	7,758,816	19.17	4,500,083	12.08	3,258,733	72.41
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	29,299	0.07	0	0.00	29,299	0.00
113Y 其他應收款	29,299	0.07	0	0.00	29,299	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	339,260	0.84	308,689	0.83	30,571	9.90
124 準備金	339,260	0.84	308,689	0.83	30,571	9.90
1241 退休及離職準備金	339,260	0.84	308,689	0.83	30,571	9.90
13 其他資產	31,347,500	77.45	32,411,500	87.01	-1,064,000	-3.28
131 什項資產	31,347,500	77.45	32,411,500	87.01	-1,064,000	-3.28
1316 代管資產	31,347,500	77.45	32,411,500	87.01	-1,064,000	-3.28
1316-1 代管資產－土地	31,347,500	77.45	32,411,500	87.01	-1,064,000	-3.28
資產合計	40,475,477	100.00	37,249,571	100.00	3,225,906	8.66
2 負 債	39,445,576	97.46	37,220,272	99.92	2,225,304	5.98
21 流動負債	7,290,995	18.01	4,372,827	11.74	2,918,168	66.73
212 應付款項	7,290,995	18.01	4,372,827	11.74	2,918,168	66.73
2123 應付代收款	7,290,995	18.01	4,372,827	11.74	2,918,168	66.73
22 其他負債	32,154,581	79.44	32,847,445	88.18	-692,864	-2.11
221 什項負債	32,154,581	79.44	32,847,445	88.18	-692,864	-2.11
2211 存入保證金	467,821	1.16	127,256	0.34	340,565	267.62
2213 應付退休及離職金	339,260	0.84	308,689	0.83	30,571	9.90
2214 應付代管資產	31,347,500	77.45	32,411,500	87.01	-1,064,000	-3.28
3 基金餘額	1,029,901	2.54	29,299	0.08	1,000,602	4,415.14
31 基金餘額	1,029,901	2.54	29,299	0.08	1,000,602	4,415.14
311 基金餘額	1,029,901	2.54	29,299	0.08	1,000,602	4,415.14
3111 累積餘額	1,029,901	2.54	29,299	0.08	1,000,602	4,415.14
負債及基金餘額合計	40,475,477	100.00	37,249,571	100.00	3,225,906	8.66

信託代理與保證資產

291,545

信託代理與保證負債

291,545

保證品

291,545

應付保證品

291,545

註：科學大樓重建工程保固金-定存單