

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市立明德國民中學

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	40,639,820	100.00	40,475,477	100.00	164,343	0.41
11 流動資產	8,921,074	21.95	8,788,717	21.71	132,357	1.51
111 現金	8,921,074	21.95	8,759,418	21.64	161,656	1.85
1112 銀行存款	8,921,074	21.95	8,759,418	21.64	161,656	1.85
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,509,112	3.71	1,000,602	2.47	508,510	50.82
1112-2 銀行存款－保管款	7,411,962	18.24	7,758,816	19.17	-346,854	-4.47
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	29,299	0.07	-29,299	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	29,299	0.07	-29,299	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	371,246	0.91	339,260	0.84	31,986	9.43
124 準備金	371,246	0.91	339,260	0.84	31,986	9.43
1241 退休及離職準備金	371,246	0.91	339,260	0.84	31,986	9.43
13 其他資產	31,347,500	77.13	31,347,500	77.45	0	0.00
131 什項資產	31,347,500	77.13	31,347,500	77.45	0	0.00
1316 代管資產	31,347,500	77.13	31,347,500	77.45	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	31,347,500	77.13	31,347,500	77.45	0	0.00
資 產 合 計	40,639,820	100.00	40,475,477	100.00	164,343	0.41
2 負 債	39,130,708	96.29	39,445,576	97.46	-314,868	-0.80
21 流動負債	6,328,575	15.57	7,290,995	18.01	-962,420	-13.20
212 應付款項	6,328,575	15.57	7,290,995	18.01	-962,420	-13.20
2123 應付代收款	6,328,575	15.57	7,290,995	18.01	-962,420	-13.20
22 其他負債	32,802,133	80.71	32,154,581	79.44	647,552	2.01
221 什項負債	32,802,133	80.71	32,154,581	79.44	647,552	2.01
2211 存入保證金	1,083,387	2.67	467,821	1.16	615,566	131.58
2213 應付退休及離職金	371,246	0.91	339,260	0.84	31,986	9.43
2214 應付代管資產	31,347,500	77.13	31,347,500	77.45	0	0.00
3 基金餘額	1,509,112	3.71	1,029,901	2.54	479,211	46.53
31 基金餘額	1,509,112	3.71	1,029,901	2.54	479,211	46.53
311 基金餘額	1,509,112	3.71	1,029,901	2.54	479,211	46.53
3111 累積餘額	1,509,112	3.71	1,029,901	2.54	479,211	46.53
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	40,639,820	100.00	40,475,477	100.00	164,343	0.41

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：