

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 | 44,912,652 | 100.00 | 40,842,605 | 100.00 | 4,070,047 | 9.97 |
| 11 流動資產 | 9,644,278 | 21.47 | 9,068,217 | 22.20 | 576,061 | 6.35 |
| 111 現金 | 9,644,278 | 21.47 | 9,068,217 | 22.20 | 576,061 | 6.35 |
| 1112 銀行存款 | 9,644,278 | 21.47 | 9,068,217 | 22.20 | 576,061 | 6.35 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 1,785,806 | 3.98 | 1,020,642 | 2.50 | 765,164 | 74.97 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 7,858,472 | 17.50 | 8,047,575 | 19.70 | -189,103 | -2.35 |
| 1113 零用及週轉金 | 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 | 438,174 | 0.98 | 404,488 | 0.99 | 33,686 | 8.33 |
| 124 準備金 | 438,174 | 0.98 | 404,488 | 0.99 | 33,686 | 8.33 |
| 1241 退休及離職準備金 | 438,174 | 0.98 | 404,488 | 0.99 | 33,686 | 8.33 |
| 13 其他資產 | 34,830,200 | 77.55 | 31,369,900 | 76.81 | 3,460,300 | 11.03 |
| 131 什項資產 | 34,830,200 | 77.55 | 31,369,900 | 76.81 | 3,460,300 | 11.03 |
| 1316 代管資產 | 34,830,200 | 77.55 | 31,369,900 | 76.81 | 3,460,300 | 11.03 |
| 1316-1 代管資產－土地 | 34,830,200 | 77.55 | 31,369,900 | 76.81 | 3,460,300 | 11.03 |
| 資產合計 | 44,912,652 | 100.00 | 40,842,605 | 100.00 | 4,070,047 | 9.97 |
| 2 負 債 | 43,126,846 | 96.02 | 39,821,963 | 97.50 | 3,304,883 | 8.30 |
| 21 流動負債 | 6,843,032 | 15.24 | 6,778,225 | 16.60 | 64,807 | 0.96 |
| 212 應付款項 | 6,843,032 | 15.24 | 6,778,225 | 16.60 | 64,807 | 0.96 |
| 2123 應付代收款 | 6,843,032 | 15.24 | 6,778,225 | 16.60 | 64,807 | 0.96 |
| 22 其他負債 | 36,283,814 | 80.79 | 33,043,738 | 80.91 | 3,240,076 | 9.81 |
| 221 什項負債 | 36,283,814 | 80.79 | 33,043,738 | 80.91 | 3,240,076 | 9.81 |
| 2211 存入保證金 | 1,015,440 | 2.26 | 1,269,350 | 3.11 | -253,910 | -20.00 |
| 2213 應付退休及離職金 | 438,174 | 0.98 | 404,488 | 0.99 | 33,686 | 8.33 |
| 2214 應付代管資產 | 34,830,200 | 77.55 | 31,369,900 | 76.81 | 3,460,300 | 11.03 |
| 3 基金餘額 | 1,785,806 | 3.98 | 1,020,642 | 2.50 | 765,164 | 74.97 |
| 31 基金餘額 | 1,785,806 | 3.98 | 1,020,642 | 2.50 | 765,164 | 74.97 |
| 311 基金餘額 | 1,785,806 | 3.98 | 1,020,642 | 2.50 | 765,164 | 74.97 |
| 3111 累積餘額 | 1,785,806 | 3.98 | 1,020,642 | 2.50 | 765,164 | 74.97 |
| 負債及基金餘額合計 | 44,912,652 | 100.00 | 40,842,605 | 100.00 | 4,070,047 | 9.97 |

註：信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

1.102年度無「信託代理與保證資產(負債)」事項。

2.102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。