

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	40,842,605	100.00	40,639,820	100.00	202,785	0.50
11 流動資產	9,068,217	22.20	8,921,074	21.95	147,143	1.65
111 現金	9,068,217	22.20	8,921,074	21.95	147,143	1.65
1112 銀行存款	9,068,217	22.20	8,921,074	21.95	147,143	1.65
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,020,642	2.50	1,509,112	3.71	-488,470	-32.37
1112-2 銀行存款－保管款	8,047,575	19.70	7,411,962	18.24	635,613	8.58
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	404,488	0.99	371,246	0.91	33,242	8.95
124 準備金	404,488	0.99	371,246	0.91	33,242	8.95
1241 退休及離職準備金	404,488	0.99	371,246	0.91	33,242	8.95
13 其他資產	31,369,900	76.81	31,347,500	77.13	22,400	0.07
131 什項資產	31,369,900	76.81	31,347,500	77.13	22,400	0.07
1316 代管資產	31,369,900	76.81	31,347,500	77.13	22,400	0.07
1316-1 代管資產－土地	31,369,900	76.81	31,347,500	77.13	22,400	0.07
資產合計	40,842,605	100.00	40,639,820	100.00	202,785	0.50
2 負 債	39,821,963	97.50	39,130,708	96.29	691,255	1.77
21 流動負債	6,778,225	16.60	6,328,575	15.57	449,650	7.11
212 應付款項	6,778,225	16.60	6,328,575	15.57	449,650	7.11
2123 應付代收款	6,778,225	16.60	6,328,575	15.57	449,650	7.11
22 其他負債	33,043,738	80.91	32,802,133	80.71	241,605	0.74
221 什項負債	33,043,738	80.91	32,802,133	80.71	241,605	0.74
2211 存入保證金	1,269,350	3.11	1,083,387	2.67	185,963	17.16
2213 應付退休及離職金	404,488	0.99	371,246	0.91	33,242	8.95
2214 應付代管資產	31,369,900	76.81	31,347,500	77.13	22,400	0.07
3 基金餘額	1,020,642	2.50	1,509,112	3.71	-488,470	-32.37
31 基金餘額	1,020,642	2.50	1,509,112	3.71	-488,470	-32.37
311 基金餘額	1,020,642	2.50	1,509,112	3.71	-488,470	-32.37
3111 累積餘額	1,020,642	2.50	1,509,112	3.71	-488,470	-32.37
負債及基金餘額合計	40,842,605	100.00	40,639,820	100.00	202,785	0.50

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

註：1.101年度無「信託代理與保證資產(負債)」事項。

2.101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。