

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103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	43,835,889	100.00	44,912,652	100.00	-1,076,763	-2.40
11 流動資產	8,533,367	19.47	9,644,278	21.47	-1,110,911	-11.52
111 現金	8,533,367	19.47	9,644,278	21.47	-1,110,911	-11.52
1112 銀行存款	8,533,367	19.47	9,644,278	21.47	-1,110,911	-11.52
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,992,288	4.54	1,785,806	3.98	206,482	11.56
1112-2 銀行存款－保管款	6,541,079	14.92	7,858,472	17.50	-1,317,393	-16.76
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	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
1154-2 預付費用－非預算類	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	472,322	1.08	438,174	0.98	34,148	7.79
124 準備金	472,322	1.08	438,174	0.98	34,148	7.79
1241 退休及離職準備金	472,322	1.08	438,174	0.98	34,148	7.79
13 其他資產	34,830,200	79.46	34,830,200	77.55	0	0.00
131 什項資產	34,830,200	79.46	34,830,200	77.55	0	0.00
1316 代管資產	34,830,200	79.46	34,830,200	77.55	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	34,830,200	79.46	34,830,200	77.55	0	0.00
資 產 合 計	43,835,889	100.00	44,912,652	100.00	-1,076,763	-2.40
2 負 債	41,843,601	95.46	43,126,846	96.02	-1,283,245	-2.98
21 流動負債	4,994,011	11.39	6,843,032	15.24	-1,849,021	-27.02
212 應付款項	4,994,011	11.39	6,843,032	15.24	-1,849,021	-27.02
2123 應付代收款	4,994,011	11.39	6,843,032	15.24	-1,849,021	-27.02
22 其他負債	36,849,590	84.06	36,283,814	80.79	565,776	1.56
221 什項負債	36,849,590	84.06	36,283,814	80.79	565,776	1.56
2211 存入保證金	1,547,068	3.53	1,015,440	2.26	531,628	52.35
2213 應付退休及離職金	472,322	1.08	438,174	0.98	34,148	7.79
2214 應付代管資產	34,830,200	79.46	34,830,200	77.55	0	0.00
3 基金餘額	1,992,288	4.54	1,785,806	3.98	206,482	11.56
31 基金餘額	1,992,288	4.54	1,785,806	3.98	206,482	11.56
311 基金餘額	1,992,288	4.54	1,785,806	3.98	206,482	11.56
3111 累積餘額	1,992,288	4.54	1,785,806	3.98	206,482	11.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	43,835,889	100.00	44,912,652	100.00	-1,076,763	-2.40

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

1.103年度無「信託代理與保證資產(負債)」事項。

2.103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。