

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104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	47,638,820	100.00	43,835,889	100.00	3,802,931	8.68
11 流動資產	12,803,964	26.88	8,533,367	19.47	4,270,597	50.05
111 現金	12,803,964	26.88	8,533,367	19.47	4,270,597	50.05
1112 銀行存款	12,803,964	26.88	8,533,367	19.47	4,270,597	50.05
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,618,180	3.40	1,992,288	4.54	-374,108	-18.78
1112-2 銀行存款－保管款	11,185,784	23.48	6,541,079	14.92	4,644,705	71.01
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	4,656	0.01	472,322	1.08	-467,666	-99.01
124 準備金	4,656	0.01	472,322	1.08	-467,666	-99.01
1241 退休及離職準備金	4,656	0.01	472,322	1.08	-467,666	-99.01
13 其他資產	34,830,200	73.11	34,830,200	79.46	0	0.00
131 什項資產	34,830,200	73.11	34,830,200	79.46	0	0.00
1316 代管資產	34,830,200	73.11	34,830,200	79.46	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	34,830,200	73.11	34,830,200	79.46	0	0.00
資 產 合 計	47,638,820	100.00	43,835,889	100.00	3,802,931	8.68
2 負 債	46,020,640	96.60	41,843,601	95.46	4,177,039	9.98
21 流動負債	9,728,362	20.42	4,994,011	11.39	4,734,351	94.80
212 應付款項	9,728,362	20.42	4,994,011	11.39	4,734,351	94.80
2123 應付代收款	9,728,362	20.42	4,994,011	11.39	4,734,351	94.80
22 其他負債	36,292,278	76.18	36,849,590	84.06	-557,312	-1.51
221 什項負債	36,292,278	76.18	36,849,590	84.06	-557,312	-1.51
2211 存入保證金	1,457,422	3.06	1,547,068	3.53	-89,646	-5.79
2213 應付退休及離職金	4,656	0.01	472,322	1.08	-467,666	-99.01
2214 應付代管資產	34,830,200	73.11	34,830,200	79.46	0	0.00
3 基金餘額	1,618,180	3.40	1,992,288	4.54	-374,108	-18.78
31 基金餘額	1,618,180	3.40	1,992,288	4.54	-374,108	-18.78
311 基金餘額	1,618,180	3.40	1,992,288	4.54	-374,108	-18.78
3111 累積餘額	1,618,180	3.40	1,992,288	4.54	-374,108	-18.78
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	47,638,820	100.00	43,835,889	100.00	3,802,931	8.68

信託代理與保證資產

6,608,000

信託代理與保證負債

6,608,000

保證品

6,608,000

應付保證品

6,608,000

註：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。