

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市八堵國民小學

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	29,771,303	100.00	31,296,201	100.00	-1,524,898	-4.87
11 流動資產	1,355,067	4.55	2,879,965	9.20	-1,524,898	-52.95
111 現金	1,355,067	4.55	2,879,965	9.20	-1,524,898	-52.95
1112 銀行存款	1,355,067	4.55	2,879,965	9.20	-1,524,898	-52.95
1112-1 銀行存款－市庫存款	197,236	0.66	1,904,925	6.09	-1,707,689	-89.65
1112-2 銀行存款－保管款	1,157,831	3.89	975,040	3.12	182,791	18.75
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	28,416,236	95.45	28,416,236	90.80	0	0.00
131 什項資產	28,416,236	95.45	28,416,236	90.80	0	0.00
1316 代管資產	28,416,236	95.45	28,416,236	90.80	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	28,416,236	95.45	28,416,236	90.80	0	0.00
資產合計	29,771,303	100.00	31,296,201	100.00	-1,524,898	-4.87
2 負 債	29,574,067	99.34	29,391,276	93.91	182,791	0.62
21 流動負債	959,081	3.22	776,290	2.48	182,791	23.55
212 應付款項	959,081	3.22	776,290	2.48	182,791	23.55
2123 應付代收款	959,081	3.22	776,290	2.48	182,791	23.55
22 其他負債	28,614,986	96.12	28,614,986	91.43	0	0.00
221 什項負債	28,614,986	96.12	28,614,986	91.43	0	0.00
2211 存入保證金	198,750	0.67	198,750	0.64	0	0.00
2214 應付代管資產	28,416,236	95.45	28,416,236	90.80	0	0.00
3 基金餘額	197,236	0.66	1,904,925	6.09	-1,707,689	-89.65
31 基金餘額	197,236	0.66	1,904,925	6.09	-1,707,689	-89.65
311 基金餘額	197,236	0.66	1,904,925	6.09	-1,707,689	-89.65
3111 累積餘額	197,236	0.66	1,904,925	6.09	-1,707,689	-89.65
負債及基金餘額合計	29,771,303	100.00	31,296,201	100.00	-1,524,898	-4.87

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。