

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市七堵國民小學

**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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	19,430,622	100.00	16,809,611	100.00	2,621,011	15.59
11	流動資產	16,153,835	83.14	13,618,722	81.02	2,535,113	18.61
111	現金	16,153,835	83.14	13,618,722	81.02	2,535,113	18.61
1112	銀行存款	16,153,835	83.14	13,618,722	81.02	2,535,113	18.61
1112-1	銀行存款－市庫存款	3,499,927	18.01	2,643,942	15.73	855,985	32.38
1112-2	銀行存款－保管款	12,653,908	65.12	10,974,780	65.29	1,679,128	15.30
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	713,187	3.67	627,289	3.73	85,898	13.69
124	準備金	713,187	3.67	627,289	3.73	85,898	13.69
1241	退休及離職準備金	713,187	3.67	627,289	3.73	85,898	13.69
13	其他資產	2,563,600	13.19	2,563,600	15.25	0	0.00
131	什項資產	2,563,600	13.19	2,563,600	15.25	0	0.00
1316	代管資產	2,563,600	13.19	2,563,600	15.25	0	0.00
1316-1	代管資產－土地	2,563,600	13.19	2,563,600	15.25	0	0.00
	資 產 合 計	19,430,622	100.00	16,809,611	100.00	2,621,011	15.59
2	負 債	15,930,695	81.99	14,165,669	84.27	1,765,026	12.46
21	流動負債	12,435,739	64.00	10,703,035	63.67	1,732,704	16.19
212	應付款項	12,435,739	64.00	10,703,035	63.67	1,732,704	16.19
2123	應付代收款	12,435,739	64.00	10,703,035	63.67	1,732,704	16.19
22	其他負債	3,494,956	17.99	3,462,634	20.60	32,322	0.93
221	什項負債	3,494,956	17.99	3,462,634	20.60	32,322	0.93
2211	存入保證金	218,169	1.12	271,745	1.62	-53,576	-19.72
2213	應付退休及離職金	713,187	3.67	627,289	3.73	85,898	13.69
2214	應付代管資產	2,563,600	13.19	2,563,600	15.25	0	0.00
3	基金餘額	3,499,927	18.01	2,643,942	15.73	855,985	32.38
31	基金餘額	3,499,927	18.01	2,643,942	15.73	855,985	32.38
311	基金餘額	3,499,927	18.01	2,643,942	15.73	855,985	32.38
3111	累積餘額	3,499,927	18.01	2,643,942	15.73	855,985	32.38
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,430,622	100.00	16,809,611	100.00	2,621,011	15.59

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。3.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)及或有資產總額為0元。