

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	21,097,878	100.00	19,430,622	100.00	1,667,256	8.58
11	流動資產	17,734,130	84.06	16,153,835	83.14	1,580,295	9.78
111	現金	17,734,130	84.06	16,153,835	83.14	1,580,295	9.78
1112	銀行存款	17,734,130	84.06	16,153,835	83.14	1,580,295	9.78
1112-1	銀行存款－市庫存款	3,172,688	15.04	3,499,927	18.01	-327,239	-9.35
1112-2	銀行存款－保管款	14,561,442	69.02	12,653,908	65.12	1,907,534	15.07
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	800,148	3.79	713,187	3.67	86,961	12.19
124	準備金	800,148	3.79	713,187	3.67	86,961	12.19
1241	退休及離職準備金	800,148	3.79	713,187	3.67	86,961	12.19
13	其他資產	2,563,600	12.15	2,563,600	13.19	0	0.00
131	什項資產	2,563,600	12.15	2,563,600	13.19	0	0.00
1316	代管資產	2,563,600	12.15	2,563,600	13.19	0	0.00
1316-1	代管資產－土地	2,563,600	12.15	2,563,600	13.19	0	0.00
	資 產 合 計	21,097,878	100.00	19,430,622	100.00	1,667,256	8.58
2	負 債	17,925,190	84.96	15,930,695	81.99	1,994,495	12.52
21	流動負債	14,196,349	67.29	12,435,739	64.00	1,760,610	14.16
212	應付款項	14,196,349	67.29	12,435,739	64.00	1,760,610	14.16
2123	應付代收款	14,196,349	67.29	12,435,739	64.00	1,760,610	14.16
22	其他負債	3,728,841	17.67	3,494,956	17.99	233,885	6.69
221	什項負債	3,728,841	17.67	3,494,956	17.99	233,885	6.69
2211	存入保證金	365,093	1.73	218,169	1.12	146,924	67.34
2213	應付退休及離職金	800,148	3.79	713,187	3.67	86,961	12.19
2214	應付代管資產	2,563,600	12.15	2,563,600	13.19	0	0.00
3	基金餘額	3,172,688	15.04	3,499,927	18.01	-327,239	-9.35
31	基金餘額	3,172,688	15.04	3,499,927	18.01	-327,239	-9.35
311	基金餘額	3,172,688	15.04	3,499,927	18.01	-327,239	-9.35
3111	累積餘額	3,172,688	15.04	3,499,927	18.01	-327,239	-9.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,097,878	100.00	19,430,622	100.00	1,667,256	8.58

註：1.年度信託代理與保證之資產與負債各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。