

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	13,228,698	100.00	15,795,017	100.00	-2,566,319	-16.25
11	流動資產	10,122,422	76.52	12,772,235	80.86	-2,649,813	-20.75
111	現金	10,122,422	76.52	12,772,235	80.86	-2,649,813	-20.75
1112	銀行存款	10,122,422	76.52	12,772,235	80.86	-2,649,813	-20.75
1112-1	銀行存款－市庫存款	1,795,520	13.57	5,785,261	36.63	-3,989,741	-68.96
1112-2	銀行存款－保管款	8,326,902	62.95	6,986,974	44.24	1,339,928	19.18
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	542,676	4.10	459,182	2.91	83,494	18.18
124	準備金	542,676	4.10	459,182	2.91	83,494	18.18
1241	退休及離職準備金	542,676	4.10	459,182	2.91	83,494	18.18
13	其他資產	2,563,600	19.38	2,563,600	16.23	0	0.00
131	什項資產	2,563,600	19.38	2,563,600	16.23	0	0.00
1316	代管資產	2,563,600	19.38	2,563,600	16.23	0	0.00
1316-1	代管資產－土地	2,563,600	19.38	2,563,600	16.23	0	0.00
	資 產 合 計	13,228,698	100.00	15,795,017	100.00	-2,566,319	-16.25
2	負 債	11,456,058	86.60	10,060,618	63.69	1,395,440	13.87
21	流動負債	7,817,357	59.09	6,223,826	39.40	1,593,531	25.60
212	應付款項	7,817,357	59.09	6,223,826	39.40	1,593,531	25.60
2123	應付代收款	7,794,477	58.92	6,172,964	39.08	1,621,513	26.27
2125	應付費用	22,880	0.17	50,862	0.32	-27,982	-55.02
22	其他負債	3,638,701	27.51	3,836,792	24.29	-198,091	-5.16
221	什項負債	3,638,701	27.51	3,836,792	24.29	-198,091	-5.16
2211	存入保證金	532,425	4.02	814,010	5.15	-281,585	-34.59
2213	應付退休及離職金	542,676	4.10	459,182	2.91	83,494	18.18
2214	應付代管資產	2,563,600	19.38	2,563,600	16.23	0	0.00
3	基金餘額	1,772,640	13.40	5,734,399	36.31	-3,961,759	-69.09
31	基金餘額	1,772,640	13.40	5,734,399	36.31	-3,961,759	-69.09
311	基金餘額	1,772,640	13.40	5,734,399	36.31	-3,961,759	-69.09
3111	累積餘額	1,772,640	13.40	5,734,399	36.31	-3,961,759	-69.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,228,698	100.00	15,795,017	100.00	-2,566,319	-16.25

信託代理與保證資產

1,304,010

信託代理與保證負債

1,304,010

保證品

1,304,010

應付保證品

1,304,010

註：