

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市成功國民小學

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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	298,888,283	100.00	299,798,295	100.00	-910,012	-0.30
11	流動資產	9,653,138	3.23	10,610,295	3.54	-957,157	-9.02
111	現金	9,653,138	3.23	10,610,295	3.54	-957,157	-9.02
1112	銀行存款	9,653,138	3.23	10,610,295	3.54	-957,157	-9.02
1112-1	銀行存款－市庫存款	2,159,758	0.72	3,188,536	1.06	-1,028,778	-32.26
1112-2	銀行存款－保管款	7,493,380	2.51	7,421,759	2.48	71,621	0.97
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	47,145	0.02	0	0.00	47,145	0.00
124	準備金	47,145	0.02	0	0.00	47,145	0.00
1241	退休及離職準備金	47,145	0.02	0	0.00	47,145	0.00
13	其他資產	289,188,000	96.75	289,188,000	96.46	0	0.00
131	什項資產	289,188,000	96.75	289,188,000	96.46	0	0.00
1316	代管資產	289,188,000	96.75	289,188,000	96.46	0	0.00
1316-1	代管資產－土地	289,188,000	96.75	289,188,000	96.46	0	0.00
	資產合計	298,888,283	100.00	299,798,295	100.00	-910,012	-0.30
2	負債	296,777,505	99.29	296,642,458	98.95	135,047	0.05
21	流動負債	7,130,634	2.39	6,894,626	2.30	236,008	3.42
212	應付款項	7,130,634	2.39	6,894,626	2.30	236,008	3.42
2123	應付代收款	7,081,654	2.37	6,861,927	2.29	219,727	3.20
2125	應付費用	48,980	0.02	32,699	0.01	16,281	49.79
22	其他負債	289,646,871	96.91	289,747,832	96.65	-100,961	-0.03
221	什項負債	289,646,871	96.91	289,747,832	96.65	-100,961	-0.03
2211	存入保證金	411,726	0.14	559,832	0.19	-148,106	-26.46
2213	應付退休及離職金	47,145	0.02	0	0.00	47,145	0.00
2214	應付代管資產	289,188,000	96.75	289,188,000	96.46	0	0.00
3	基金餘額	2,110,778	0.71	3,155,837	1.05	-1,045,059	-33.12
31	基金餘額	2,110,778	0.71	3,155,837	1.05	-1,045,059	-33.12
311	基金餘額	2,110,778	0.71	3,155,837	1.05	-1,045,059	-33.12
3111	累積餘額	2,110,778	0.71	3,155,837	1.05	-1,045,059	-33.12
	負債及基金餘額合計	298,888,283	100.00	299,798,295	100.00	-910,012	-0.30

註：信託代理與保證資產(負債)：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：無。