

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	297,627,267	100.00	298,888,283	100.00	-1,261,016	-0.42
11 流動資產	8,439,267	2.84	9,653,138	3.23	-1,213,871	-12.57
111 現金	8,439,267	2.84	9,653,138	3.23	-1,213,871	-12.57
1112 銀行存款	8,439,267	2.84	9,653,138	3.23	-1,213,871	-12.57
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,765,045	0.59	2,159,758	0.72	-394,713	-18.28
1112-2 銀行存款－保管款	6,674,222	2.24	7,493,380	2.51	-819,158	-10.93
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	0	0.00	47,145	0.02	-47,145	-100.00
124 準備金	0	0.00	47,145	0.02	-47,145	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	47,145	0.02	-47,145	-100.00
13 其他資產	289,188,000	97.16	289,188,000	96.75	0	0.00
131 什項資產	289,188,000	97.16	289,188,000	96.75	0	0.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	289,188,000	97.16	289,188,000	96.75	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	289,188,000	97.16	289,188,000	96.75	0	0.00
資 產 合 計	297,627,267	100.00	298,888,283	100.00	-1,261,016	-0.42
2 負 債	295,881,109	99.41	296,777,505	99.29	-896,396	-0.30
21 流動負債	6,629,229	2.23	7,130,634	2.39	-501,405	-7.03
212 應付款項	6,629,229	2.23	7,130,634	2.39	-501,405	-7.03
2123 應付代收款	6,610,342	2.22	7,081,654	2.37	-471,312	-6.66
2125 應付費用	18,887	0.01	48,980	0.02	-30,093	-61.44
22 其他負債	289,251,880	97.19	289,646,871	96.91	-394,991	-0.14
221 什項負債	289,251,880	97.19	289,646,871	96.91	-394,991	-0.14
2211 存入保證金	63,880	0.02	411,726	0.14	-347,846	-84.48
2213 應付退休及離職金	0	0.00	47,145	0.02	-47,145	-100.00
2214 應付代管資產	289,188,000	97.16	289,188,000	96.75	0	0.00
3 基金餘額	1,746,158	0.59	2,110,778	0.71	-364,620	-17.27
31 基金餘額	1,746,158	0.59	2,110,778	0.71	-364,620	-17.27
311 基金餘額	1,746,158	0.59	2,110,778	0.71	-364,620	-17.27
3111 累積餘額	1,746,158	0.59	2,110,778	0.71	-364,620	-17.27
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	297,627,267	100.00	298,888,283	100.00	-1,261,016	-0.42

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。