

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市仙洞國民小學

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	36,584,134	100.00	35,335,389	100.00	1,248,745	3.53
11 流動資產	4,419,978	12.08	3,171,233	8.97	1,248,745	39.38
111 現金	4,419,978	12.08	3,171,233	8.97	1,248,745	39.38
1112 銀行存款	4,419,978	12.08	3,171,233	8.97	1,248,745	39.38
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,260,855	6.18	897,268	2.54	1,363,587	151.97
1112-2 銀行存款－保管款	2,159,123	5.90	2,273,965	6.44	-114,842	-5.05
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
13 其他資產	32,164,156	87.92	32,164,156	91.03	0	0.00
131 什項資產	32,164,156	87.92	32,164,156	91.03	0	0.00
1316 代管資產	32,164,156	87.92	32,164,156	91.03	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	32,164,156	87.92	32,164,156	91.03	0	0.00
資 產 合 計	36,584,134	100.00	35,335,389	100.00	1,248,745	3.53
2 負 債	34,323,279	93.82	34,438,121	97.46	-114,842	-0.33
21 流動負債	1,920,386	5.25	1,799,367	5.09	121,019	6.73
212 應付款項	1,920,386	5.25	1,799,367	5.09	121,019	6.73
2123 應付代收款	1,920,386	5.25	1,799,367	5.09	121,019	6.73
22 其他負債	32,402,893	88.57	32,638,754	92.37	-235,861	-0.72
221 什項負債	32,402,893	88.57	32,638,754	92.37	-235,861	-0.72
2211 存入保證金	238,737	0.65	474,598	1.34	-235,861	-49.70
2214 應付代管資產	32,164,156	87.92	32,164,156	91.03	0	0.00
3 基金餘額	2,260,855	6.18	897,268	2.54	1,363,587	151.97
31 基金餘額	2,260,855	6.18	897,268	2.54	1,363,587	151.97
311 基金餘額	2,260,855	6.18	897,268	2.54	1,363,587	151.97
3111 累積餘額	2,260,855	6.18	897,268	2.54	1,363,587	151.97
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,584,134	100.00	35,335,389	100.00	1,248,745	3.53

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各為0元。