

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105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	37,144,517	100.00	36,584,134	100.00	560,383	1.53
11 流動資產	4,833,433	13.01	4,419,978	12.08	413,455	9.35
111 現金	4,833,433	13.01	4,419,978	12.08	413,455	9.35
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	4,833,433	13.01	4,419,978	12.08	413,455	9.35
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,165,155	5.83	2,260,855	6.18	-95,700	-4.23
1112-2 銀行存款－保管款	2,668,278	7.18	2,159,123	5.90	509,155	23.58
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	32,311,084	86.99	32,164,156	87.92	146,928	0.46
131 什項資產	32,311,084	86.99	32,164,156	87.92	146,928	0.46
1316 代管資產	32,311,084	86.99	32,164,156	87.92	146,928	0.46
1316-1 代管資產－土地	32,311,084	86.99	32,164,156	87.92	146,928	0.46
資 產 合 計	37,144,517	100.00	36,584,134	100.00	560,383	1.53
2 負 債	34,994,672	94.21	34,323,279	93.82	671,393	1.96
21 流動負債	2,565,004	6.91	1,920,386	5.25	644,618	33.57
212 應付款項	2,565,004	6.91	1,920,386	5.25	644,618	33.57
2123 應付代收款	2,549,694	6.86	1,920,386	5.25	629,308	32.77
2125 應付費用	15,310	0.04	0	0.00	15,310	0.00
22 其他負債	32,429,668	87.31	32,402,893	88.57	26,775	0.08
221 什項負債	32,429,668	87.31	32,402,893	88.57	26,775	0.08
2211 存入保證金	118,584	0.32	238,737	0.65	-120,153	-50.33
2214 應付代管資產	32,311,084	86.99	32,164,156	87.92	146,928	0.46
3 基金餘額	2,149,845	5.79	2,260,855	6.18	-111,010	-4.91
31 基金餘額	2,149,845	5.79	2,260,855	6.18	-111,010	-4.91
311 基金餘額	2,149,845	5.79	2,260,855	6.18	-111,010	-4.91
3111 累積餘額	2,149,845	5.79	2,260,855	6.18	-111,010	-4.91
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	37,144,517	100.00	36,584,134	100.00	560,383	1.53

註：本年度信託代理與保證之資產及負債各為0元。