

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國99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	16,592,713	100.00	13,766,378	100.00	2,826,335	20.53
11 流動資產	16,592,713	100.00	13,766,378	100.00	2,826,335	20.53
111 現金	14,074,468	84.82	13,766,378	100.00	308,090	2.24
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	14,074,468	84.82	13,766,378	100.00	308,090	2.24
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,109,312	6.69	2,541,725	18.46	-1,432,413	-56.36
1112-2 銀行存款－保管款	12,965,156	78.14	11,224,653	81.54	1,740,503	15.51
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,518,245	15.18	0	0.00	2,518,245	0.00
113Y 其他應收款	2,518,245	15.18	0	0.00	2,518,245	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
資 產 合 計	16,592,713	100.00	13,766,378	100.00	2,826,335	20.53
2 負 債	13,104,721	78.98	11,248,133	81.71	1,856,588	16.51
21 流動負債	12,698,608	76.53	10,939,213	79.46	1,759,395	16.08
212 應付款項	12,698,608	76.53	10,939,213	79.46	1,759,395	16.08
2123 應付代收款	12,610,068	76.00	10,915,733	79.29	1,694,335	15.52
2125 應付費用	88,540	0.53	23,480	0.17	65,060	277.09
22 其他負債	406,113	2.45	308,920	2.24	97,193	31.46
221 什項負債	406,113	2.45	308,920	2.24	97,193	31.46
2211 存入保證金	355,088	2.14	308,920	2.24	46,168	14.94
2215 暫收及待結轉帳項	51,025	0.31	0	0.00	51,025	0.00
3 基金餘額	3,487,992	21.02	2,518,245	18.29	969,747	38.51
31 基金餘額	3,487,992	21.02	2,518,245	18.29	969,747	38.51
311 基金餘額	3,487,992	21.02	2,518,245	18.29	969,747	38.51
3111 累積餘額	3,487,992	21.02	2,518,245	18.29	969,747	38.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,592,713	100.00	13,766,378	100.00	2,826,335	20.53

信託代理與保證資產

312,500

信託代理與保證負債

312,500

保證品

312,500

應付保證品

312,500

註：