

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學

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	39,137,295	100.00	35,702,857	100.00	3,434,438	9.62
11 流動資產	8,343,695	21.32	4,909,257	13.75	3,434,438	69.96
111 現金	5,591,827	14.29	4,909,257	13.75	682,570	13.90
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	5,591,827	14.29	4,909,257	13.75	682,570	13.90
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,494,714	8.93	2,751,868	7.71	742,846	26.99
1112-2 銀行存款－保管款	2,097,113	5.36	2,157,389	6.04	-60,276	-2.79
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,751,868	7.03	0	0.00	2,751,868	0.00
113Y 其他應收款	2,751,868	7.03	0	0.00	2,751,868	0.00
13 其他資產	30,793,600	78.68	30,793,600	86.25	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	78.68	30,793,600	86.25	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	78.68	30,793,600	86.25	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	78.68	30,793,600	86.25	0	0.00
資 產 合 計	39,137,295	100.00	35,702,857	100.00	3,434,438	9.62
2 負 債	32,890,713	84.04	32,950,989	92.29	-60,276	-0.18
21 流動負債	1,904,013	4.86	1,904,689	5.33	-676	-0.04
212 應付款項	1,904,013	4.86	1,904,689	5.33	-676	-0.04
2123 應付代收款	1,904,013	4.86	1,904,689	5.33	-676	-0.04
22 其他負債	30,986,700	79.17	31,046,300	86.96	-59,600	-0.19
221 什項負債	30,986,700	79.17	31,046,300	86.96	-59,600	-0.19
2211 存入保證金	193,100	0.49	252,700	0.71	-59,600	-23.59
2214 應付代管資產	30,793,600	78.68	30,793,600	86.25	0	0.00
3 基金餘額	6,246,582	15.96	2,751,868	7.71	3,494,714	126.99
31 基金餘額	6,246,582	15.96	2,751,868	7.71	3,494,714	126.99
311 基金餘額	6,246,582	15.96	2,751,868	7.71	3,494,714	126.99
3111 累積餘額	6,246,582	15.96	2,751,868	7.71	3,494,714	126.99
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	39,137,295	100.00	35,702,857	100.00	3,434,438	9.62

註：