

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100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	39,256,317	100.00	39,137,295	100.00	119,022	0.30
11 流動資產	8,462,717	21.56	8,343,695	21.32	119,022	1.43
111 現金	8,462,717	21.56	5,591,827	14.29	2,870,890	51.34
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	8,462,717	21.56	5,591,827	14.29	2,870,890	51.34
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,917,766	15.07	3,494,714	8.93	2,423,052	69.33
1112-2 銀行存款－保管款	2,544,951	6.48	2,097,113	5.36	447,838	21.35
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	2,751,868	7.03	-2,751,868	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	2,751,868	7.03	-2,751,868	-100.00
13 其他資產	30,793,600	78.44	30,793,600	78.68	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	78.44	30,793,600	78.68	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	78.44	30,793,600	78.68	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	78.44	30,793,600	78.68	0	0.00
資 產 合 計	39,256,317	100.00	39,137,295	100.00	119,022	0.30
2 負 債	33,338,551	84.93	32,890,713	84.04	447,838	1.36
21 流動負債	2,195,680	5.59	1,904,013	4.86	291,667	15.32
212 應付款項	2,195,680	5.59	1,904,013	4.86	291,667	15.32
2123 應付代收款	2,195,680	5.59	1,904,013	4.86	291,667	15.32
22 其他負債	31,142,871	79.33	30,986,700	79.17	156,171	0.50
221 什項負債	31,142,871	79.33	30,986,700	79.17	156,171	0.50
2211 存入保證金	349,271	0.89	193,100	0.49	156,171	80.88
2214 應付代管資產	30,793,600	78.44	30,793,600	78.68	0	0.00
3 基金餘額	5,917,766	15.07	6,246,582	15.96	-328,816	-5.26
31 基金餘額	5,917,766	15.07	6,246,582	15.96	-328,816	-5.26
311 基金餘額	5,917,766	15.07	6,246,582	15.96	-328,816	-5.26
3111 累積餘額	5,917,766	15.07	6,246,582	15.96	-328,816	-5.26
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	39,256,317	100.00	39,137,295	100.00	119,022	0.30

註：