

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101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	35,535,886	100.00	39,256,317	100.00	-3,720,431	-9.48
11 流動資產	4,742,286	13.35	8,462,717	21.56	-3,720,431	-43.96
111 現金	4,742,286	13.35	8,462,717	21.56	-3,720,431	-43.96
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	4,742,286	13.35	8,462,717	21.56	-3,720,431	-43.96
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,251,809	6.34	5,917,766	15.07	-3,665,957	-61.95
1112-2 銀行存款－保管款	2,490,477	7.01	2,544,951	6.48	-54,474	-2.14
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	30,793,600	86.65	30,793,600	78.44	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	86.65	30,793,600	78.44	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	86.65	30,793,600	78.44	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	86.65	30,793,600	78.44	0	0.00
資 產 合 計	35,535,886	100.00	39,256,317	100.00	-3,720,431	-9.48
2 負 債	33,284,077	93.66	33,338,551	84.93	-54,474	-0.16
21 流動負債	2,347,377	6.61	2,195,680	5.59	151,697	6.91
212 應付款項	2,347,377	6.61	2,195,680	5.59	151,697	6.91
2123 應付代收款	2,347,377	6.61	2,195,680	5.59	151,697	6.91
22 其他負債	30,936,700	87.06	31,142,871	79.33	-206,171	-0.66
221 什項負債	30,936,700	87.06	31,142,871	79.33	-206,171	-0.66
2211 存入保證金	143,100	0.40	349,271	0.89	-206,171	-59.03
2214 應付代管資產	30,793,600	86.65	30,793,600	78.44	0	0.00
3 基金餘額	2,251,809	6.34	5,917,766	15.07	-3,665,957	-61.95
31 基金餘額	2,251,809	6.34	5,917,766	15.07	-3,665,957	-61.95
311 基金餘額	2,251,809	6.34	5,917,766	15.07	-3,665,957	-61.95
3111 累積餘額	2,251,809	6.34	5,917,766	15.07	-3,665,957	-61.95
負債及基金餘額合計	35,535,886	100.00	39,256,317	100.00	-3,720,431	-9.48

註：註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產。