

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102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	36,094,423	100.00	35,535,886	100.00	558,537	1.57
11 流動資產	5,300,823	14.69	4,742,286	13.35	558,537	11.78
111 現金	5,300,823	14.69	4,742,286	13.35	558,537	11.78
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	5,300,823	14.69	4,742,286	13.35	558,537	11.78
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,769,375	7.67	2,251,809	6.34	517,566	22.98
1112-2 銀行存款－保管款	2,531,448	7.01	2,490,477	7.01	40,971	1.65
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	30,793,600	85.31	30,793,600	86.65	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	85.31	30,793,600	86.65	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	85.31	30,793,600	86.65	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	85.31	30,793,600	86.65	0	0.00
資 產 合 計	36,094,423	100.00	35,535,886	100.00	558,537	1.57
2 負 債	33,325,048	92.33	33,284,077	93.66	40,971	0.12
21 流動負債	2,407,240	6.67	2,347,377	6.61	59,863	2.55
212 應付款項	2,407,240	6.67	2,347,377	6.61	59,863	2.55
2123 應付代收款	2,407,240	6.67	2,347,377	6.61	59,863	2.55
22 其他負債	30,917,808	85.66	30,936,700	87.06	-18,892	-0.06
221 什項負債	30,917,808	85.66	30,936,700	87.06	-18,892	-0.06
2211 存入保證金	124,208	0.34	143,100	0.40	-18,892	-13.20
2214 應付代管資產	30,793,600	85.31	30,793,600	86.65	0	0.00
3 基金餘額	2,769,375	7.67	2,251,809	6.34	517,566	22.98
31 基金餘額	2,769,375	7.67	2,251,809	6.34	517,566	22.98
311 基金餘額	2,769,375	7.67	2,251,809	6.34	517,566	22.98
3111 累積餘額	2,769,375	7.67	2,251,809	6.34	517,566	22.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,094,423	100.00	35,535,886	100.00	558,537	1.57

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。