

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103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	37,120,350	100.00	36,094,423	100.00	1,025,927	2.84
11 流動資產	6,326,750	17.04	5,300,823	14.69	1,025,927	19.35
111 現金	6,326,750	17.04	5,300,823	14.69	1,025,927	19.35
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	6,326,750	17.04	5,300,823	14.69	1,025,927	19.35
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,191,024	8.60	2,769,375	7.67	421,649	15.23
1112-2 銀行存款－保管款	3,135,726	8.45	2,531,448	7.01	604,278	23.87
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	30,793,600	82.96	30,793,600	85.31	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	82.96	30,793,600	85.31	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	82.96	30,793,600	85.31	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	82.96	30,793,600	85.31	0	0.00
資 產 合 計	37,120,350	100.00	36,094,423	100.00	1,025,927	2.84
2 負 債	33,929,326	91.40	33,325,048	92.33	604,278	1.81
21 流動負債	2,695,313	7.26	2,407,240	6.67	288,073	11.97
212 應付款項	2,695,313	7.26	2,407,240	6.67	288,073	11.97
2123 應付代收款	2,695,313	7.26	2,407,240	6.67	288,073	11.97
22 其他負債	31,234,013	84.14	30,917,808	85.66	316,205	1.02
221 什項負債	31,234,013	84.14	30,917,808	85.66	316,205	1.02
2211 存入保證金	440,413	1.19	124,208	0.34	316,205	254.58
2214 應付代管資產	30,793,600	82.96	30,793,600	85.31	0	0.00
3 基金餘額	3,191,024	8.60	2,769,375	7.67	421,649	15.23
31 基金餘額	3,191,024	8.60	2,769,375	7.67	421,649	15.23
311 基金餘額	3,191,024	8.60	2,769,375	7.67	421,649	15.23
3111 累積餘額	3,191,024	8.60	2,769,375	7.67	421,649	15.23
負債及基金餘額合計	37,120,350	100.00	36,094,423	100.00	1,025,927	2.84

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。