

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104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	40,656,231	100.00	37,120,350	100.00	3,535,881	9.53
11 流動資產	9,862,631	24.26	6,326,750	17.04	3,535,881	55.89
111 現金	9,862,631	24.26	6,326,750	17.04	3,535,881	55.89
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	9,862,631	24.26	6,326,750	17.04	3,535,881	55.89
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,824,530	6.95	3,191,024	8.60	-366,494	-11.49
1112-2 銀行存款－保管款	7,038,101	17.31	3,135,726	8.45	3,902,375	124.45
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	30,793,600	75.74	30,793,600	82.96	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	75.74	30,793,600	82.96	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	75.74	30,793,600	82.96	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	75.74	30,793,600	82.96	0	0.00
資 產 合 計	40,656,231	100.00	37,120,350	100.00	3,535,881	9.53
2 負 債	37,831,701	93.05	33,929,326	91.40	3,902,375	11.50
21 流動負債	6,265,544	15.41	2,695,313	7.26	3,570,231	132.46
212 應付款項	6,265,544	15.41	2,695,313	7.26	3,570,231	132.46
2123 應付代收款	6,265,544	15.41	2,695,313	7.26	3,570,231	132.46
22 其他負債	31,566,157	77.64	31,234,013	84.14	332,144	1.06
221 什項負債	31,566,157	77.64	31,234,013	84.14	332,144	1.06
2211 存入保證金	772,557	1.90	440,413	1.19	332,144	75.42
2214 應付代管資產	30,793,600	75.74	30,793,600	82.96	0	0.00
3 基金餘額	2,824,530	6.95	3,191,024	8.60	-366,494	-11.49
31 基金餘額	2,824,530	6.95	3,191,024	8.60	-366,494	-11.49
311 基金餘額	2,824,530	6.95	3,191,024	8.60	-366,494	-11.49
3111 累積餘額	2,824,530	6.95	3,191,024	8.60	-366,494	-11.49
負債及基金餘額合計	40,656,231	100.00	37,120,350	100.00	3,535,881	9.53

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。