

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105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	42,169,348	100.00	40,656,231	100.00	1,513,117	3.72
11 流動資產	11,375,748	26.98	9,862,631	24.26	1,513,117	15.34
111 現金	11,375,748	26.98	9,862,631	24.26	1,513,117	15.34
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	11,375,748	26.98	9,862,631	24.26	1,513,117	15.34
1112-1 銀行存款－市庫存款	640,223	1.52	2,824,530	6.95	-2,184,307	-77.33
1112-2 銀行存款－保管款	10,735,525	25.46	7,038,101	17.31	3,697,424	52.53
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	30,793,600	73.02	30,793,600	75.74	0	0.00
131 什項資產	30,793,600	73.02	30,793,600	75.74	0	0.00
1316 代管資產	30,793,600	73.02	30,793,600	75.74	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	30,793,600	73.02	30,793,600	75.74	0	0.00
資產合計	42,169,348	100.00	40,656,231	100.00	1,513,117	3.72
2 負 債	41,529,125	98.48	37,831,701	93.05	3,697,424	9.77
21 流動負債	10,086,365	23.92	6,265,544	15.41	3,820,821	60.98
212 應付款項	10,086,365	23.92	6,265,544	15.41	3,820,821	60.98
2123 應付代收款	10,086,365	23.92	6,265,544	15.41	3,820,821	60.98
22 其他負債	31,442,760	74.56	31,566,157	77.64	-123,397	-0.39
221 什項負債	31,442,760	74.56	31,566,157	77.64	-123,397	-0.39
2211 存入保證金	649,160	1.54	772,557	1.90	-123,397	-15.97
2214 應付代管資產	30,793,600	73.02	30,793,600	75.74	0	0.00
3 基金餘額	640,223	1.52	2,824,530	6.95	-2,184,307	-77.33
31 基金餘額	640,223	1.52	2,824,530	6.95	-2,184,307	-77.33
311 基金餘額	640,223	1.52	2,824,530	6.95	-2,184,307	-77.33
3111 累積餘額	640,223	1.52	2,824,530	6.95	-2,184,307	-77.33
負債及基金餘額合計	42,169,348	100.00	40,656,231	100.00	1,513,117	3.72

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：