

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市東光國民小學

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	2,298,038	100.00	2,091,897	100.00	206,141	9.85
11 流動資產	2,298,038	100.00	2,091,897	100.00	206,141	9.85
111 現金	2,298,038	100.00	2,091,897	100.00	206,141	9.85
1112 銀行存款	2,298,038	100.00	2,091,897	100.00	206,141	9.85
1112-1 銀行存款－市庫存款	578,038	25.15	726,821	34.74	-148,783	-20.47
1112-2 銀行存款－保管款	1,720,000	74.85	1,365,076	65.26	354,924	26.00
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
1154-1 預付費用－預算類	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
資 產 合 計	2,298,038	100.00	2,091,897	100.00	206,141	9.85
2 負 債	1,720,000	74.85	1,565,076	74.82	154,924	9.90
21 流動負債	1,613,438	70.21	1,465,287	70.05	148,151	10.11
212 應付款項	1,613,438	70.21	1,465,287	70.05	148,151	10.11
2123 應付代收款	1,613,438	70.21	1,265,287	60.49	348,151	27.52
2125 應付費用	0	0.00	200,000	9.56	-200,000	-100.00
22 其他負債	106,562	4.64	99,789	4.77	6,773	6.79
221 什項負債	106,562	4.64	99,789	4.77	6,773	6.79
2211 存入保證金	106,562	4.64	99,789	4.77	6,773	6.79
3 基金餘額	578,038	25.15	526,821	25.18	51,217	9.72
31 基金餘額	578,038	25.15	526,821	25.18	51,217	9.72
311 基金餘額	578,038	25.15	526,821	25.18	51,217	9.72
3111 累積餘額	578,038	25.15	526,821	25.18	51,217	9.72
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,298,038	100.00	2,091,897	100.00	206,141	9.85

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
保證品 0 應付保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
3.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）及或有資產總額為0元。