

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市碇內國民小學

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	11,183,679	100.00	8,721,851	100.00	2,461,828	28.23
11 流動資產	7,802,679	69.77	5,340,851	61.24	2,461,828	46.09
111 現金	7,802,679	69.77	5,340,851	61.24	2,461,828	46.09
1112 銀行存款	7,802,679	69.77	5,340,851	61.24	2,461,828	46.09
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,303,448	11.65	757,464	8.68	545,984	72.08
1112-2 銀行存款－保管款	6,499,231	58.11	4,583,387	52.55	1,915,844	41.80
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	3,381,000	30.23	3,381,000	38.76	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	30.23	3,381,000	38.76	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	30.23	3,381,000	38.76	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	30.23	3,381,000	38.76	0	0.00
資 產 合 計	11,183,679	100.00	8,721,851	100.00	2,461,828	28.23
2 負 債	9,991,777	89.34	7,964,387	91.32	2,027,390	25.46
21 流動負債	5,809,972	51.95	4,280,774	49.08	1,529,198	35.72
212 應付款項	5,809,972	51.95	4,280,774	49.08	1,529,198	35.72
2123 應付代收款	5,698,426	50.95	4,280,774	49.08	1,417,652	33.12
2125 應付費用	111,546	1.00	0	0.00	111,546	0.00
22 其他負債	4,181,805	37.39	3,683,613	42.23	498,192	13.52
221 什項負債	4,181,805	37.39	3,683,613	42.23	498,192	13.52
2211 存入保證金	800,805	7.16	302,613	3.47	498,192	164.63
2214 應付代管資產	3,381,000	30.23	3,381,000	38.76	0	0.00
3 基金餘額	1,191,902	10.66	757,464	8.68	434,438	57.35
31 基金餘額	1,191,902	10.66	757,464	8.68	434,438	57.35
311 基金餘額	1,191,902	10.66	757,464	8.68	434,438	57.35
3111 累積餘額	1,191,902	10.66	757,464	8.68	434,438	57.35
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,183,679	100.00	8,721,851	100.00	2,461,828	28.23

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

2、本年度無因擔保、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)及或有資產項目。