

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	12,233,258	100.00	11,183,679	100.00	1,049,579	9.38
11 流動資產	8,852,258	72.36	7,802,679	69.77	1,049,579	13.45
111 現金	8,852,258	72.36	7,802,679	69.77	1,049,579	13.45
1112 銀行存款	8,852,258	72.36	7,802,679	69.77	1,049,579	13.45
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,309,624	10.71	1,303,448	11.65	6,176	0.47
1112-2 銀行存款－保管款	7,542,634	61.66	6,499,231	58.11	1,043,403	16.05
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	27.64	3,381,000	30.23	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	27.64	3,381,000	30.23	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	27.64	3,381,000	30.23	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	27.64	3,381,000	30.23	0	0.00
資 產 合 計	12,233,258	100.00	11,183,679	100.00	1,049,579	9.38
2 負 債	11,024,158	90.12	9,991,777	89.34	1,032,381	10.33
21 流動負債	7,085,950	57.92	5,809,972	51.95	1,275,978	21.96
212 應付款項	7,085,950	57.92	5,809,972	51.95	1,275,978	21.96
2123 應付代收款	6,985,426	57.10	5,698,426	50.95	1,287,000	22.59
2125 應付費用	100,524	0.82	111,546	1.00	-11,022	-9.88
22 其他負債	3,938,208	32.19	4,181,805	37.39	-243,597	-5.83
221 什項負債	3,938,208	32.19	4,181,805	37.39	-243,597	-5.83
2211 存入保證金	557,208	4.55	800,805	7.16	-243,597	-30.42
2214 應付代管資產	3,381,000	27.64	3,381,000	30.23	0	0.00
3 基金餘額	1,209,100	9.88	1,191,902	10.66	17,198	1.44
31 基金餘額	1,209,100	9.88	1,191,902	10.66	17,198	1.44
311 基金餘額	1,209,100	9.88	1,191,902	10.66	17,198	1.44
3111 累積餘額	1,209,100	9.88	1,191,902	10.66	17,198	1.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,233,258	100.00	11,183,679	100.00	1,049,579	9.38

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：本年度新增保管品戶00009297：「104學年度學校午餐食材供應」財物採購履約保證金-勝威食品企業有限公司-上海商業儲蓄銀行(104)上基保字第008號連帶保證書400,000元。

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。