

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	16,974,317	100.00	12,233,258	100.00	4,741,059	38.76
11 流動資產	13,593,317	80.08	8,852,258	72.36	4,741,059	53.56
111 現金	13,593,317	80.08	8,852,258	72.36	4,741,059	53.56
1112 銀行存款	13,593,317	80.08	8,852,258	72.36	4,741,059	53.56
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,816,116	10.70	1,309,624	10.71	506,492	38.67
1112-2 銀行存款－保管款	11,777,201	69.38	7,542,634	61.66	4,234,567	56.14
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	19.92	3,381,000	27.64	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	19.92	3,381,000	27.64	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	19.92	3,381,000	27.64	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	19.92	3,381,000	27.64	0	0.00
資 產 合 計	16,974,317	100.00	12,233,258	100.00	4,741,059	38.76
2 負 債	15,158,201	89.30	11,024,158	90.12	4,134,043	37.50
21 流動負債	11,032,528	65.00	7,085,950	57.92	3,946,578	55.70
212 應付款項	11,032,528	65.00	7,085,950	57.92	3,946,578	55.70
2123 應付代收款	11,032,528	65.00	6,985,426	57.10	4,047,102	57.94
2125 應付費用	0	0.00	100,524	0.82	-100,524	-100.00
22 其他負債	4,125,673	24.31	3,938,208	32.19	187,465	4.76
221 什項負債	4,125,673	24.31	3,938,208	32.19	187,465	4.76
2211 存入保證金	744,673	4.39	557,208	4.55	187,465	33.64
2214 應付代管資產	3,381,000	19.92	3,381,000	27.64	0	0.00
3 基金餘額	1,816,116	10.70	1,209,100	9.88	607,016	50.20
31 基金餘額	1,816,116	10.70	1,209,100	9.88	607,016	50.20
311 基金餘額	1,816,116	10.70	1,209,100	9.88	607,016	50.20
3111 累積餘額	1,816,116	10.70	1,209,100	9.88	607,016	50.20
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,974,317	100.00	12,233,258	100.00	4,741,059	38.76

信託代理與保證資產

430,000

信託代理與保證負債

430,000

保證品

430,000

應付保證品

430,000

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：「105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(105)上基保字第017號連帶保證書430,000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。