

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市武崙國民中學

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	13,247,347	100.00	10,131,062	100.00	3,116,285	30.76
11 流動資產	13,247,347	100.00	10,131,062	100.00	3,116,285	30.76
111 現金	13,247,347	100.00	10,131,062	100.00	3,116,285	30.76
1112 銀行存款	13,247,347	100.00	10,131,062	100.00	3,116,285	30.76
1112-1 銀行存款－市庫存款	7,342,732	55.43	5,183,892	51.17	2,158,840	41.65
1112-2 銀行存款－保管款	5,904,615	44.57	4,947,170	48.83	957,445	19.35
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
資產合計	13,247,347	100.00	10,131,062	100.00	3,116,285	30.76
2 負 債	5,904,615	44.57	4,948,776	48.85	955,839	19.31
21 流動負債	5,662,911	42.75	4,835,932	47.73	826,979	17.10
212 應付款項	5,662,911	42.75	4,835,932	47.73	826,979	17.10
2123 應付代收款	5,662,911	42.75	4,834,326	47.72	828,585	17.14
2125 應付費用	0	0.00	1,606	0.02	-1,606	-100.00
22 其他負債	241,704	1.82	112,844	1.11	128,860	114.19
221 什項負債	241,704	1.82	112,844	1.11	128,860	114.19
2211 存入保證金	241,704	1.82	112,844	1.11	128,860	114.19
3 基金餘額	7,342,732	55.43	5,182,286	51.15	2,160,446	41.69
31 基金餘額	7,342,732	55.43	5,182,286	51.15	2,160,446	41.69
311 基金餘額	7,342,732	55.43	5,182,286	51.15	2,160,446	41.69
3111 累積餘額	7,342,732	55.43	5,182,286	51.15	2,160,446	41.69
負債及基金餘額合計	13,247,347	100.00	10,131,062	100.00	3,116,285	30.76

信託代理與保證資產

813,096

信託代理與保證負債

813,096

保證品

813,096

應付保證品

813,096

註：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。