

基隆市地方教育發展基金－基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國99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	31,156,756	100.00	20,099,194	100.00	11,057,562	55.01
11 流動資產	2,740,520	8.80	1,160,674	5.77	1,579,846	136.11
111 現金	2,232,930	7.17	1,160,674	5.77	1,072,256	92.38
1112 銀行存款	2,232,930	7.17	1,160,674	5.77	1,072,256	92.38
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,134,492	3.64	507,590	2.53	626,902	123.51
1112-2 銀行存款－保管款	1,098,438	3.53	653,084	3.25	445,354	68.19
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	507,590	1.63	0	0.00	507,590	0.00
113Y 其他應收款	507,590	1.63	0	0.00	507,590	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	28,416,236	91.20	18,938,520	94.23	9,477,716	50.04
131 什項資產	28,416,236	91.20	18,938,520	94.23	9,477,716	50.04
1316 代管資產	28,416,236	91.20	18,938,520	94.23	9,477,716	50.04
1316-1 代管資產－土地	28,416,236	91.20	18,938,520	94.23	9,477,716	50.04
資 產 合 計	31,156,756	100.00	20,099,194	100.00	11,057,562	55.01
2 負 債	29,514,674	94.73	19,591,604	97.47	9,923,070	50.65
21 流動負債	918,060	2.95	605,456	3.01	312,604	51.63
212 應付款項	918,060	2.95	605,456	3.01	312,604	51.63
2123 應付代收款	918,060	2.95	605,456	3.01	312,604	51.63
22 其他負債	28,596,614	91.78	18,986,148	94.46	9,610,466	50.62
221 什項負債	28,596,614	91.78	18,986,148	94.46	9,610,466	50.62
2211 存入保證金	180,378	0.58	47,628	0.24	132,750	278.72
2214 應付代管資產	28,416,236	91.20	18,938,520	94.23	9,477,716	50.04
3 基金餘額	1,642,082	5.27	507,590	2.53	1,134,492	223.51
31 基金餘額	1,642,082	5.27	507,590	2.53	1,134,492	223.51
311 基金餘額	1,642,082	5.27	507,590	2.53	1,134,492	223.51
3111 累積餘額	1,642,082	5.27	507,590	2.53	1,134,492	223.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,156,756	100.00	20,099,194	100.00	11,057,562	55.01

註：