

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100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	31,296,201	100.00	31,156,756	100.00	139,445	0.45
11 流動資產	2,879,965	9.20	2,740,520	8.80	139,445	5.09
111 現金	2,879,965	9.20	2,232,930	7.17	647,035	28.98
1112 銀行存款	2,879,965	9.20	2,232,930	7.17	647,035	28.98
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,904,925	6.09	1,134,492	3.64	770,433	67.91
1112-2 銀行存款－保管款	975,040	3.12	1,098,438	3.53	-123,398	-11.23
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	507,590	1.63	-507,590	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	507,590	1.63	-507,590	-100.00
13 其他資產	28,416,236	90.80	28,416,236	91.20	0	0.00
131 什項資產	28,416,236	90.80	28,416,236	91.20	0	0.00
1316 代管資產	28,416,236	90.80	28,416,236	91.20	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	28,416,236	90.80	28,416,236	91.20	0	0.00
資 產 合 計	31,296,201	100.00	31,156,756	100.00	139,445	0.45
2 負 債	29,391,276	93.91	29,514,674	94.73	-123,398	-0.42
21 流動負債	776,290	2.48	918,060	2.95	-141,770	-15.44
212 應付款項	776,290	2.48	918,060	2.95	-141,770	-15.44
2123 應付代收款	776,290	2.48	918,060	2.95	-141,770	-15.44
22 其他負債	28,614,986	91.43	28,596,614	91.78	18,372	0.06
221 什項負債	28,614,986	91.43	28,596,614	91.78	18,372	0.06
2211 存入保證金	198,750	0.64	180,378	0.58	18,372	10.19
2214 應付代管資產	28,416,236	90.80	28,416,236	91.20	0	0.00
3 基金餘額	1,904,925	6.09	1,642,082	5.27	262,843	16.01
31 基金餘額	1,904,925	6.09	1,642,082	5.27	262,843	16.01
311 基金餘額	1,904,925	6.09	1,642,082	5.27	262,843	16.01
3111 累積餘額	1,904,925	6.09	1,642,082	5.27	262,843	16.01
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,296,201	100.00	31,156,756	100.00	139,445	0.45

註：