

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102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	30,718,881	100.00	29,771,303	100.00	947,578	3.18
11 流動資產	2,124,381	6.92	1,355,067	4.55	769,314	56.77
111 現金	2,124,381	6.92	1,355,067	4.55	769,314	56.77
1112 銀行存款	2,124,381	6.92	1,355,067	4.55	769,314	56.77
1112-1 銀行存款－市庫存款	614,450	2.00	197,236	0.66	417,214	211.53
1112-2 銀行存款－保管款	1,509,931	4.92	1,157,831	3.89	352,100	30.41
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	28,594,500	93.08	28,416,236	95.45	178,264	0.63
131 什項資產	28,594,500	93.08	28,416,236	95.45	178,264	0.63
1316 代管資產	28,594,500	93.08	28,416,236	95.45	178,264	0.63
1316-1 代管資產－土地	28,594,500	93.08	28,416,236	95.45	178,264	0.63
資 產 合 計	30,718,881	100.00	29,771,303	100.00	947,578	3.18
2 負 債	30,104,431	98.00	29,574,067	99.34	530,364	1.79
21 流動負債	1,326,181	4.32	959,081	3.22	367,100	38.28
212 應付款項	1,326,181	4.32	959,081	3.22	367,100	38.28
2123 應付代收款	1,326,181	4.32	959,081	3.22	367,100	38.28
22 其他負債	28,778,250	93.68	28,614,986	96.12	163,264	0.57
221 什項負債	28,778,250	93.68	28,614,986	96.12	163,264	0.57
2211 存入保證金	183,750	0.60	198,750	0.67	-15,000	-7.55
2214 應付代管資產	28,594,500	93.08	28,416,236	95.45	178,264	0.63
3 基金餘額	614,450	2.00	197,236	0.66	417,214	211.53
31 基金餘額	614,450	2.00	197,236	0.66	417,214	211.53
311 基金餘額	614,450	2.00	197,236	0.66	417,214	211.53
3111 累積餘額	614,450	2.00	197,236	0.66	417,214	211.53
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	30,718,881	100.00	29,771,303	100.00	947,578	3.18

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

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。