

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	31,723,939	100.00	30,718,881	100.00	1,005,058	3.27
11 流動資產	3,129,439	9.86	2,124,381	6.92	1,005,058	47.31
111 現金	3,129,439	9.86	2,124,381	6.92	1,005,058	47.31
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	3,129,439	9.86	2,124,381	6.92	1,005,058	47.31
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,399,320	4.41	614,450	2.00	784,870	127.74
1112-2 銀行存款－保管款	1,730,119	5.45	1,509,931	4.92	220,188	14.58
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	28,594,500	90.14	28,594,500	93.08	0	0.00
131 什項資產	28,594,500	90.14	28,594,500	93.08	0	0.00
1316 代管資產	28,594,500	90.14	28,594,500	93.08	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	28,594,500	90.14	28,594,500	93.08	0	0.00
資 產 合 計	31,723,939	100.00	30,718,881	100.00	1,005,058	3.27
2 負 債	30,324,619	95.59	30,104,431	98.00	220,188	0.73
21 流動負債	1,592,369	5.02	1,326,181	4.32	266,188	20.07
212 應付款項	1,592,369	5.02	1,326,181	4.32	266,188	20.07
2123 應付代收款	1,592,369	5.02	1,326,181	4.32	266,188	20.07
22 其他負債	28,732,250	90.57	28,778,250	93.68	-46,000	-0.16
221 什項負債	28,732,250	90.57	28,778,250	93.68	-46,000	-0.16
2211 存入保證金	137,750	0.43	183,750	0.60	-46,000	-25.03
2214 應付代管資產	28,594,500	90.14	28,594,500	93.08	0	0.00
3 基金餘額	1,399,320	4.41	614,450	2.00	784,870	127.74
31 基金餘額	1,399,320	4.41	614,450	2.00	784,870	127.74
311 基金餘額	1,399,320	4.41	614,450	2.00	784,870	127.74
3111 累積餘額	1,399,320	4.41	614,450	2.00	784,870	127.74
負債及基金餘額合計	31,723,939	100.00	30,718,881	100.00	1,005,058	3.27

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。