

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國104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	13,876,292	100.00	11,685,132	100.00	2,191,160	18.75
11 流動資產	13,876,292	100.00	11,685,132	100.00	2,191,160	18.75
111 現金	13,876,292	100.00	11,685,132	100.00	2,191,160	18.75
1112 銀行存款	13,876,292	100.00	11,685,132	100.00	2,191,160	18.75
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,010,500	36.11	3,960,868	33.90	1,049,632	26.50
1112-2 銀行存款－保管款	8,865,792	63.89	7,724,264	66.10	1,141,528	14.78
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	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	13,876,292	100.00	11,685,132	100.00	2,191,160	18.75
2 負 債	8,658,792	63.89	7,724,264	66.10	1,141,528	14.78
21 流動負債	8,658,819	62.40	7,496,463	64.15	1,162,356	15.51
212 應付款項	8,658,819	62.40	7,496,463	64.15	1,162,356	15.51
2123 應付代收款	8,658,819	62.40	7,496,463	64.15	1,162,356	15.51
22 其他負債	206,973	1.49	227,801	1.95	-20,828	-9.14
221 什項負債	206,973	1.49	227,801	1.95	-20,828	-9.14
2211 存入保證金	206,973	1.49	227,801	1.95	-20,828	-9.14
3 基金餘額	5,010,500	36.11	3,960,868	33.90	1,049,632	26.50
31 基金餘額	5,010,500	36.11	3,960,868	33.90	1,049,632	26.50
311 基金餘額	5,010,500	36.11	3,960,868	33.90	1,049,632	26.50
3111 累積餘額	5,010,500	36.11	3,960,868	33.90	1,049,632	26.50
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,876,292	100.00	11,685,132	100.00	2,191,160	18.75

信託代理與保證資產

799,063

信託代理與保證負債

799,063

保證品

799,063

應付保證品

799,063

註：