

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學
平衡表

中華民國108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	18,287,541	100.00	11,567,313	100.00	6,720,228	58.10
11 流動資產	18,087,921	98.91	11,567,313	100.00	6,520,608	56.37
111 現金	18,087,921	98.91	11,567,313	100.00	6,520,608	56.37
1112 銀行存款	18,087,921	98.91	11,567,313	100.00	6,520,608	56.37
1112-1 銀行存款—市庫存款	4,421,183	24.18	2,782,270	24.05	1,638,913	58.91
1112-2 銀行存款—保管款	13,666,738	74.73	8,785,043	75.95	4,881,695	55.57
13 其他資產	199,620	1.09	0	0.00	199,620	0.00
131 什項資產	199,620	1.09	0	0.00	199,620	0.00
1316 代管資產	199,620	1.09	0	0.00	199,620	0.00
1316-1 代管資產—土地	199,620	1.09	0	0.00	199,620	0.00
資產合計	18,287,541	100.00	11,567,313	100.00	6,720,228	58.10
2 負 債	13,926,658	76.15	8,842,875	76.45	5,083,783	57.49
21 流動負債	8,710,178	47.63	8,492,875	73.42	217,303	2.56
212 應付款項	8,710,178	47.63	8,492,875	73.42	217,303	2.56
2123 應付代收款	8,649,878	47.30	8,435,043	72.92	214,835	2.55
2125 應付費用	60,300	0.33	57,832	0.50	2,468	4.27
22 其他負債	5,216,480	28.52	350,000	3.03	4,866,480	1,390.42
221 什項負債	5,216,480	28.52	350,000	3.03	4,866,480	1,390.42
2211 存入保證金	5,016,860	27.43	350,000	3.03	4,666,860	1,333.39
2214 應付代管資產	199,620	1.09	0	0.00	199,620	0.00
3 基金餘額	4,360,883	23.85	2,724,438	23.55	1,636,445	60.07
31 基金餘額	4,360,883	23.85	2,724,438	23.55	1,636,445	60.07
311 基金餘額	4,360,883	23.85	2,724,438	23.55	1,636,445	60.07
3111 累積餘額	4,360,883	23.85	2,724,438	23.55	1,636,445	60.07
負債及基金餘額合計	18,287,541	100.00	11,567,313	100.00	6,720,228	58.10

註：