

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市尚仁國民小學

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	7,673,237	100.00	6,478,953	100.00	1,194,284	18.43
11 流動資產	4,420,257	57.61	3,225,973	49.79	1,194,284	37.02
111 現金	4,420,257	57.61	3,225,973	49.79	1,194,284	37.02
1112 銀行存款	4,420,257	57.61	3,225,973	49.79	1,194,284	37.02
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,675,197	21.83	768,478	11.86	906,719	117.99
1112-2 銀行存款－保管款	2,745,060	35.77	2,457,495	37.93	287,565	11.70
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,252,980	42.39	3,252,980	50.21	0	0.00
131 什項資產	3,252,980	42.39	3,252,980	50.21	0	0.00
1316 代管資產	3,252,980	42.39	3,252,980	50.21	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,252,980	42.39	3,252,980	50.21	0	0.00
資 產 合 計	7,673,237	100.00	6,478,953	100.00	1,194,284	18.43
2 負 債	5,998,040	78.17	5,710,475	88.14	287,565	5.04
21 流動負債	2,668,480	34.78	2,377,815	36.70	290,665	12.22
212 應付款項	2,668,480	34.78	2,377,815	36.70	290,665	12.22
2123 應付代收款	2,668,480	34.78	2,377,815	36.70	290,665	12.22
22 其他負債	3,329,560	43.39	3,332,660	51.44	-3,100	-0.09
221 什項負債	3,329,560	43.39	3,332,660	51.44	-3,100	-0.09
2211 存入保證金	76,580	1.00	79,680	1.23	-3,100	-3.89
2214 應付代管資產	3,252,980	42.39	3,252,980	50.21	0	0.00
3 基金餘額	1,675,197	21.83	768,478	11.86	906,719	117.99
31 基金餘額	1,675,197	21.83	768,478	11.86	906,719	117.99
311 基金餘額	1,675,197	21.83	768,478	11.86	906,719	117.99
3111 累積餘額	1,675,197	21.83	768,478	11.86	906,719	117.99
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,673,237	100.00	6,478,953	100.00	1,194,284	18.43

註：