

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105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	10,633,644	100.00	7,673,237	100.00	2,960,407	38.58
11 流動資產	7,312,684	68.77	4,420,257	57.61	2,892,427	65.44
111 現金	7,312,684	68.77	4,420,257	57.61	2,892,427	65.44
1112 銀行存款	7,312,684	68.77	4,420,257	57.61	2,892,427	65.44
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,595,174	15.00	1,675,197	21.83	-80,023	-4.78
1112-2 銀行存款－保管款	5,717,510	53.77	2,745,060	35.77	2,972,450	108.28
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,320,960	31.23	3,252,980	42.39	67,980	2.09
131 什項資產	3,320,960	31.23	3,252,980	42.39	67,980	2.09
1316 代管資產	3,320,960	31.23	3,252,980	42.39	67,980	2.09
1316-1 代管資產－土地	3,320,960	31.23	3,252,980	42.39	67,980	2.09
資產合計	10,633,644	100.00	7,673,237	100.00	2,960,407	38.58
2 負 債	9,038,470	85.00	5,998,040	78.17	3,040,430	50.69
21 流動負債	5,408,930	50.87	2,668,480	34.78	2,740,450	102.70
212 應付款項	5,408,930	50.87	2,668,480	34.78	2,740,450	102.70
2123 應付代收款	5,408,930	50.87	2,668,480	34.78	2,740,450	102.70
22 其他負債	3,629,540	34.13	3,329,560	43.39	299,980	9.01
221 什項負債	3,629,540	34.13	3,329,560	43.39	299,980	9.01
2211 存入保證金	308,580	2.90	76,580	1.00	232,000	302.95
2214 應付代管資產	3,320,960	31.23	3,252,980	42.39	67,980	2.09
3 基金餘額	1,595,174	15.00	1,675,197	21.83	-80,023	-4.78
31 基金餘額	1,595,174	15.00	1,675,197	21.83	-80,023	-4.78
311 基金餘額	1,595,174	15.00	1,675,197	21.83	-80,023	-4.78
3111 累積餘額	1,595,174	15.00	1,675,197	21.83	-80,023	-4.78
負債及基金餘額合計	10,633,644	100.00	7,673,237	100.00	2,960,407	38.58

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保證品

20,000

應付保證品

20,000

註：信託代理與保證資產 20,000元與信託代理與保證負債 20,000元，係105年度自立午餐-冷凍雞豬肉履約保證金連帶保證書(105.8.26-106.9.30)20,000元。