

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市成功國民小學

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	300,802,333	100.00	297,627,267	100.00	3,175,066	1.07
11 流動資產	11,598,031	3.86	8,439,267	2.84	3,158,764	37.43
111 現金	11,598,031	3.86	8,439,267	2.84	3,158,764	37.43
1112 銀行存款	11,598,031	3.86	8,439,267	2.84	3,158,764	37.43
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,634,072	0.88	1,765,045	0.59	869,027	49.24
1112-2 銀行存款－保管款	8,963,959	2.98	6,674,222	2.24	2,289,737	34.31
1113 零用及週轉金	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,302	0.01	0	0.00	16,302	0.00
124 準備金	16,302	0.01	0	0.00	16,302	0.00
1241 退休及離職準備金	16,302	0.01	0	0.00	16,302	0.00
13 其他資產	289,188,000	96.14	289,188,000	97.16	0	0.00
131 什項資產	289,188,000	96.14	289,188,000	97.16	0	0.00
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	289,188,000	96.14	289,188,000	97.16	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	289,188,000	96.14	289,188,000	97.16	0	0.00
資 產 合 計	300,802,333	100.00	297,627,267	100.00	3,175,066	1.07
2 負 債	298,168,261	99.12	295,881,109	99.41	2,287,152	0.77
21 流動負債	8,299,536	2.76	6,629,229	2.23	1,670,307	25.20
212 應付款項	8,299,536	2.76	6,629,229	2.23	1,670,307	25.20
2123 應付代收款	8,299,536	2.76	6,610,342	2.22	1,689,194	25.55
2125 應付費用	0	0.00	18,887	0.01	-18,887	-100.00
22 其他負債	289,868,725	96.37	289,251,880	97.19	616,845	0.21
221 什項負債	289,868,725	96.37	289,251,880	97.19	616,845	0.21
2211 存入保證金	664,423	0.22	63,880	0.02	600,543	940.11
2213 應付退休及離職金	16,302	0.01	0	0.00	16,302	0.00
2214 應付代管資產	289,188,000	96.14	289,188,000	97.16	0	0.00
3 基金餘額	2,634,072	0.88	1,746,158	0.59	887,914	50.85
31 基金餘額	2,634,072	0.88	1,746,158	0.59	887,914	50.85
311 基金餘額	2,634,072	0.88	1,746,158	0.59	887,914	50.85
3111 累積餘額	2,634,072	0.88	1,746,158	0.59	887,914	50.85
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	300,802,333	100.00	297,627,267	100.00	3,175,066	1.07

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3.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）及或有資產總額為0元。