

地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學
平衡表

中華民國107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	6,474,991	100.00	5,743,139	100.00	731,852	12.74
11 流動資產	5,965,791	92.14	5,233,939	91.13	731,852	13.98
111 現金	5,965,791	92.14	5,233,939	91.13	731,852	13.98
1112 銀行存款	5,965,791	92.14	5,233,939	91.13	731,852	13.98
1112-1 銀行存款—市庫存款	1,952,252	30.15	2,205,979	38.41	-253,727	-11.50
1112-2 銀行存款—保管款	4,013,539	61.99	3,027,960	52.72	985,579	32.55
13 其他資產	509,200	7.86	509,200	8.87	0	0.00
131 什項資產	509,200	7.86	509,200	8.87	0	0.00
1316 代管資產	509,200	7.86	509,200	8.87	0	0.00
1316-1 代管資產—土地	509,200	7.86	509,200	8.87	0	0.00
資產合計	6,474,991	100.00	5,743,139	100.00	731,852	12.74
2 負 債	4,522,739	69.85	3,537,160	61.59	985,579	27.86
21 流動負債	3,728,772	57.59	2,884,215	50.22	844,557	29.28
212 應付款項	3,728,772	57.59	2,884,215	50.22	844,557	29.28
2123 應付代收款	3,728,772	57.59	2,884,215	50.22	844,557	29.28
22 其他負債	793,967	12.26	652,945	11.37	141,022	21.60
221 什項負債	793,967	12.26	652,945	11.37	141,022	21.60
2211 存入保證金	284,767	4.40	143,745	2.50	141,022	98.11
2214 應付代管資產	509,200	7.86	509,200	8.87	0	0.00
3 基金餘額	1,952,252	30.15	2,205,979	38.41	-253,727	-11.50
31 基金餘額	1,952,252	30.15	2,205,979	38.41	-253,727	-11.50
311 基金餘額	1,952,252	30.15	2,205,979	38.41	-253,727	-11.50
3111 累積餘額	1,952,252	30.15	2,205,979	38.41	-253,727	-11.50
負債及基金餘額合計	6,474,991	100.00	5,743,139	100.00	731,852	12.74

註：一、信託代理與保證資產(負債)科目:無。

二、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:無。