

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市南榮國民中學

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	3,965,155	100.00	1,758,175	100.00	2,206,980	125.53
11 流動資產	3,965,155	100.00	1,758,175	100.00	2,206,980	125.53
111 現金	3,965,155	100.00	1,758,175	100.00	2,206,980	125.53
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	3,965,155	100.00	1,758,175	100.00	2,206,980	125.53
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,881,688	47.46	842,923	47.94	1,038,765	123.23
1112-2 銀行存款－保管款	2,083,467	52.54	915,252	52.06	1,168,215	127.64
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
資 產 合 計	3,965,155	100.00	1,758,175	100.00	2,206,980	125.53
2 負 債	2,083,467	52.54	1,155,252	65.71	928,215	80.35
21 流動負債	1,680,957	42.39	907,648	51.62	773,309	85.20
212 應付款項	1,680,957	42.39	907,648	51.62	773,309	85.20
2123 應付代收款	1,680,957	42.39	667,648	37.97	1,013,309	151.77
2125 應付費用	0	0.00	240,000	13.65	-240,000	-100.00
22 其他負債	402,510	10.15	247,604	14.08	154,906	62.56
221 什項負債	402,510	10.15	247,604	14.08	154,906	62.56
2211 存入保證金	402,510	10.15	247,604	14.08	154,906	62.56
3 基金餘額	1,881,688	47.46	602,923	34.29	1,278,765	212.09
31 基金餘額	1,881,688	47.46	602,923	34.29	1,278,765	212.09
311 基金餘額	1,881,688	47.46	602,923	34.29	1,278,765	212.09
3111 累積餘額	1,881,688	47.46	602,923	34.29	1,278,765	212.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,965,155	100.00	1,758,175	100.00	2,206,980	125.53

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。