

地方教育發展基金－基隆市復興國民小學
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	9,440,658	100.00	7,023,904	100.00	2,416,754	34.41
11 流動資產	7,890,458	83.58	5,608,504	79.85	2,281,954	40.69
111 現金	7,890,458	83.58	5,608,504	79.85	2,281,954	40.69
1112 銀行存款	7,890,458	83.58	5,608,504	79.85	2,281,954	40.69
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,990,073	31.67	2,478,392	35.29	511,681	20.65
1112-2 銀行存款－保管款	4,900,385	51.91	3,130,112	44.56	1,770,273	56.56
13 其他資產	1,550,200	16.42	1,415,400	20.15	134,800	9.52
131 什項資產	1,550,200	16.42	1,415,400	20.15	134,800	9.52
1316 代管資產	1,550,200	16.42	1,415,400	20.15	134,800	9.52
1316-1 代管資產－土地	1,550,200	16.42	1,415,400	20.15	134,800	9.52
資產合計	9,440,658	100.00	7,023,904	100.00	2,416,754	34.41
2 負 債	6,450,585	68.33	4,545,512	64.71	1,905,073	41.91
21 流動負債	4,876,836	51.66	3,065,787	43.65	1,811,049	59.07
212 應付款項	4,876,836	51.66	3,065,787	43.65	1,811,049	59.07
2123 應付代收款	4,876,836	51.66	3,065,787	43.65	1,811,049	59.07
22 其他負債	1,573,749	16.67	1,479,725	21.07	94,024	6.35
221 什項負債	1,573,749	16.67	1,479,725	21.07	94,024	6.35
2211 存入保證金	23,549	0.25	64,325	0.92	-40,776	-63.39
2214 應付代管資產	1,550,200	16.42	1,415,400	20.15	134,800	9.52
3 基金餘額	2,990,073	31.67	2,478,392	35.29	511,681	20.65
31 基金餘額	2,990,073	31.67	2,478,392	35.29	511,681	20.65
311 基金餘額	2,990,073	31.67	2,478,392	35.29	511,681	20.65
3111 累積餘額	2,990,073	31.67	2,478,392	35.29	511,681	20.65
負債及基金餘額合計	9,440,658	100.00	7,023,904	100.00	2,416,754	34.41

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。