

基隆市港西國民小學  
地方教育發展基金  
**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	4,748,768	100.00	3,756,035	100.00	992,733	26.43
11 流動資產	4,748,768	100.00	3,756,035	100.00	992,733	26.43
111 現金	4,748,768	100.00	3,756,035	100.00	992,733	26.43
1112 銀行存款	4,748,768	100.00	3,756,035	100.00	992,733	26.43
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,196,447	25.19	1,229,818	32.74	-33,371	-2.71
1112-2 銀行存款－保管款	3,552,321	74.81	2,526,217	67.26	1,026,104	40.62
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	4,748,768	100.00	3,756,035	100.00	992,733	26.43
2 負 債	3,552,321	74.81	2,526,217	67.26	1,026,104	40.62
21 流動負債	3,387,559	71.34	2,376,665	63.28	1,010,894	42.53
212 應付款項	3,387,559	71.34	2,376,665	63.28	1,010,894	42.53
2123 應付代收款	3,387,559	71.34	2,376,665	63.28	1,010,894	42.53
22 其他負債	164,762	3.47	149,552	3.98	15,210	10.17
221 什項負債	164,762	3.47	149,552	3.98	15,210	10.17
2211 存入保證金	164,762	3.47	149,552	3.98	15,210	10.17
3 基金餘額	1,196,447	25.19	1,229,818	32.74	-33,371	-2.71
31 基金餘額	1,196,447	25.19	1,229,818	32.74	-33,371	-2.71
311 基金餘額	1,196,447	25.19	1,229,818	32.74	-33,371	-2.71
3111 累積餘額	1,196,447	25.19	1,229,818	32.74	-33,371	-2.71
負債及基金餘額合計	4,748,768	100.00	3,756,035	100.00	992,733	26.43

註：信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
保證品 0 應付保證品 0

無因擔保、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。