

基隆市地方教育發展基金－基隆市過港幼稚園

平衡表

中華民國99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 | 15,500,982 | 100.00 | 13,319,246 | 100.00 | 2,181,736 | 16.38 |
| 11 流動資產 | 15,201,242 | 98.07 | 13,085,504 | 98.25 | 2,115,738 | 16.17 |
| 111 現金 | 11,222,394 | 72.40 | 13,085,504 | 98.25 | -1,863,110 | -14.24 |
| 1112 銀行存款 | 11,222,394 | 72.40 | 13,085,504 | 98.25 | -1,863,110 | -14.24 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 1,599,873 | 10.32 | 3,978,848 | 29.87 | -2,378,975 | -59.79 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 9,622,521 | 62.08 | 9,106,656 | 68.37 | 515,865 | 5.66 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 3,978,848 | 25.67 | 0 | 0.00 | 3,978,848 | 0.00 |
| 113Y 其他應收款 | 3,978,848 | 25.67 | 0 | 0.00 | 3,978,848 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 299,740 | 1.93 | 233,742 | 1.75 | 65,998 | 28.24 |
| 124 準備金 | 299,740 | 1.93 | 233,742 | 1.75 | 65,998 | 28.24 |
| 1241 退休及離職準備金 | 299,740 | 1.93 | 233,742 | 1.75 | 65,998 | 28.24 |
| 資 產 合 計 | 15,500,982 | 100.00 | 13,319,246 | 100.00 | 2,181,736 | 16.38 |
| 2 負 債 | 9,922,261 | 64.01 | 9,340,398 | 70.13 | 581,863 | 6.23 |
| 21 流動負債 | 9,622,521 | 62.08 | 9,106,656 | 68.37 | 515,865 | 5.66 |
| 212 應付款項 | 9,622,521 | 62.08 | 9,106,656 | 68.37 | 515,865 | 5.66 |
| 2123 應付代收款 | 9,622,521 | 62.08 | 9,106,656 | 68.37 | 515,865 | 5.66 |
| 22 其他負債 | 299,740 | 1.93 | 233,742 | 1.75 | 65,998 | 28.24 |
| 221 什項負債 | 299,740 | 1.93 | 233,742 | 1.75 | 65,998 | 28.24 |
| 2213 應付退休及離職金 | 299,740 | 1.93 | 233,742 | 1.75 | 65,998 | 28.24 |
| 3 基金餘額 | 5,578,721 | 35.99 | 3,978,848 | 29.87 | 1,599,873 | 40.21 |
| 31 基金餘額 | 5,578,721 | 35.99 | 3,978,848 | 29.87 | 1,599,873 | 40.21 |
| 311 基金餘額 | 5,578,721 | 35.99 | 3,978,848 | 29.87 | 1,599,873 | 40.21 |
| 3111 累積餘額 | 5,578,721 | 35.99 | 3,978,848 | 29.87 | 1,599,873 | 40.21 |
| 負債及基金餘額合計 | 15,500,982 | 100.00 | 13,319,246 | 100.00 | 2,181,736 | 16.38 |

註：