

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100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 | 17,277,062 | 100.00 | 15,500,982 | 100.00 | 1,776,080 | 11.46 |
| 11 流動資產 | 17,277,062 | 100.00 | 15,201,242 | 98.07 | 2,075,820 | 13.66 |
| 111 現金 | 17,277,062 | 100.00 | 11,222,394 | 72.40 | 6,054,668 | 53.95 |
| 1112 銀行存款 | 17,277,062 | 100.00 | 11,222,394 | 72.40 | 6,054,668 | 53.95 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 8,189,221 | 47.40 | 1,599,873 | 10.32 | 6,589,348 | 411.87 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 9,087,841 | 52.60 | 9,622,521 | 62.08 | -534,680 | -5.56 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 0 | 0.00 | 3,978,848 | 25.67 | -3,978,848 | -100.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 3,978,848 | 25.67 | -3,978,848 | -100.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0 | 0.00 | 299,740 | 1.93 | -299,740 | -100.00 |
| 124 準備金 | 0 | 0.00 | 299,740 | 1.93 | -299,740 | -100.00 |
| 1241 退休及離職準備金 | 0 | 0.00 | 299,740 | 1.93 | -299,740 | -100.00 |
| 資 產 合 計 | 17,277,062 | 100.00 | 15,500,982 | 100.00 | 1,776,080 | 11.46 |
| 2 負 債 | 9,087,841 | 52.60 | 9,922,261 | 64.01 | -834,420 | -8.41 |
| 21 流動負債 | 9,021,813 | 52.22 | 9,622,521 | 62.08 | -600,708 | -6.24 |
| 212 應付款項 | 9,021,813 | 52.22 | 9,622,521 | 62.08 | -600,708 | -6.24 |
| 2123 應付代收款 | 9,021,813 | 52.22 | 9,622,521 | 62.08 | -600,708 | -6.24 |
| 22 其他負債 | 66,028 | 0.38 | 299,740 | 1.93 | -233,712 | -77.97 |
| 221 什項負債 | 66,028 | 0.38 | 299,740 | 1.93 | -233,712 | -77.97 |
| 2211 存入保證金 | 66,028 | 0.38 | 0 | 0.00 | 66,028 | 0.00 |
| 2213 應付退休及離職金 | 0 | 0.00 | 299,740 | 1.93 | -299,740 | -100.00 |
| 3 基金餘額 | 8,189,221 | 47.40 | 5,578,721 | 35.99 | 2,610,500 | 46.79 |
| 31 基金餘額 | 8,189,221 | 47.40 | 5,578,721 | 35.99 | 2,610,500 | 46.79 |
| 311 基金餘額 | 8,189,221 | 47.40 | 5,578,721 | 35.99 | 2,610,500 | 46.79 |
| 3111 累積餘額 | 8,189,221 | 47.40 | 5,578,721 | 35.99 | 2,610,500 | 46.79 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 17,277,062 | 100.00 | 15,500,982 | 100.00 | 1,776,080 | 11.46 |

註：