

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市立過港幼兒園

平衡表

中華民國101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	13,400,691	100.00	17,277,062	100.00	-3,876,371	-22.44
11 流動資產	13,400,691	100.00	17,277,062	100.00	-3,876,371	-22.44
111 現金	13,400,691	100.00	17,277,062	100.00	-3,876,371	-22.44
1112 銀行存款	13,400,691	100.00	17,277,062	100.00	-3,876,371	-22.44
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,211,544	31.43	8,189,221	47.40	-3,977,677	-48.57
1112-2 銀行存款－保管款	9,189,147	68.57	9,087,841	52.60	101,306	1.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	13,400,691	100.00	17,277,062	100.00	-3,876,371	-22.44
2 負 債	9,189,147	68.57	9,087,841	52.60	101,306	1.11
21 流動負債	9,032,810	67.41	9,021,813	52.22	10,997	0.12
212 應付款項	9,032,810	67.41	9,021,813	52.22	10,997	0.12
2123 應付代收款	9,032,810	67.41	9,021,813	52.22	10,997	0.12
22 其他負債	156,337	1.17	66,028	0.38	90,309	136.77
221 什項負債	156,337	1.17	66,028	0.38	90,309	136.77
2211 存入保證金	156,337	1.17	66,028	0.38	90,309	136.77
3 基金餘額	4,211,544	31.43	8,189,221	47.40	-3,977,677	-48.57
31 基金餘額	4,211,544	31.43	8,189,221	47.40	-3,977,677	-48.57
311 基金餘額	4,211,544	31.43	8,189,221	47.40	-3,977,677	-48.57
3111 累積餘額	4,211,544	31.43	8,189,221	47.40	-3,977,677	-48.57
負債及基金餘額合計	13,400,691	100.00	17,277,062	100.00	-3,876,371	-22.44

註：1.101年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.101年度無因擔保、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)及或有資產之情形。