

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102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	14,730,003	100.00	13,400,691	100.00	1,329,312	9.92
11 流動資產	14,730,003	100.00	13,400,691	100.00	1,329,312	9.92
111 現金	14,730,003	100.00	13,400,691	100.00	1,329,312	9.92
1112 銀行存款	14,730,003	100.00	13,400,691	100.00	1,329,312	9.92
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,682,543	38.58	4,211,544	31.43	1,470,999	34.93
1112-2 銀行存款－保管款	9,047,460	61.42	9,189,147	68.57	-141,687	-1.54
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資產合計	14,730,003	100.00	13,400,691	100.00	1,329,312	9.92
2 負 債	9,047,460	61.42	9,189,147	68.57	-141,687	-1.54
21 流動負債	9,009,010	61.16	9,032,810	67.41	-23,800	-0.26
212 應付款項	9,009,010	61.16	9,032,810	67.41	-23,800	-0.26
2123 應付代收款	9,009,010	61.16	9,032,810	67.41	-23,800	-0.26
22 其他負債	38,450	0.26	156,337	1.17	-117,887	-75.41
221 什項負債	38,450	0.26	156,337	1.17	-117,887	-75.41
2211 存入保證金	38,450	0.26	156,337	1.17	-117,887	-75.41
3 基金餘額	5,682,543	38.58	4,211,544	31.43	1,470,999	34.93
31 基金餘額	5,682,543	38.58	4,211,544	31.43	1,470,999	34.93
311 基金餘額	5,682,543	38.58	4,211,544	31.43	1,470,999	34.93
3111 累積餘額	5,682,543	38.58	4,211,544	31.43	1,470,999	34.93
負債及基金餘額合計	14,730,003	100.00	13,400,691	100.00	1,329,312	9.92

註：1.102年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.102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。