

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103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	12,592,608	100.00	14,730,003	100.00	-2,137,395	-14.51
11 流動資產	12,592,608	100.00	14,730,003	100.00	-2,137,395	-14.51
111 現金	12,592,608	100.00	14,730,003	100.00	-2,137,395	-14.51
1112 銀行存款	12,592,608	100.00	14,730,003	100.00	-2,137,395	-14.51
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,006,934	23.88	5,682,543	38.58	-2,675,609	-47.08
1112-2 銀行存款－保管款	9,585,674	76.12	9,047,460	61.42	538,214	5.95
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	12,592,608	100.00	14,730,003	100.00	-2,137,395	-14.51
2 負 債	9,585,674	76.12	9,047,460	61.42	538,214	5.95
21 流動負債	9,547,775	75.82	9,009,010	61.16	538,765	5.98
212 應付款項	9,547,775	75.82	9,009,010	61.16	538,765	5.98
2123 應付代收款	9,547,775	75.82	9,009,010	61.16	538,765	5.98
22 其他負債	37,899	0.30	38,450	0.26	-551	-1.43
221 什項負債	37,899	0.30	38,450	0.26	-551	-1.43
2211 存入保證金	37,899	0.30	38,450	0.26	-551	-1.43
3 基金餘額	3,006,934	23.88	5,682,543	38.58	-2,675,609	-47.08
31 基金餘額	3,006,934	23.88	5,682,543	38.58	-2,675,609	-47.08
311 基金餘額	3,006,934	23.88	5,682,543	38.58	-2,675,609	-47.08
3111 累積餘額	3,006,934	23.88	5,682,543	38.58	-2,675,609	-47.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,592,608	100.00	14,730,003	100.00	-2,137,395	-14.51

註：1.103年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.103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。