

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104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	10,705,015	100.00	12,592,608	100.00	-1,887,593	-14.99
11 流動資產	10,705,015	100.00	12,592,608	100.00	-1,887,593	-14.99
111 現金	10,705,015	100.00	12,592,608	100.00	-1,887,593	-14.99
1112 銀行存款	10,705,015	100.00	12,592,608	100.00	-1,887,593	-14.99
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,359,395	12.70	3,006,934	23.88	-1,647,539	-54.79
1112-2 銀行存款－保管款	9,345,620	87.30	9,585,674	76.12	-240,054	-2.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	10,705,015	100.00	12,592,608	100.00	-1,887,593	-14.99
2 負 債	9,345,620	87.30	9,585,674	76.12	-240,054	-2.50
21 流動負債	9,345,620	87.30	9,547,775	75.82	-202,155	-2.12
212 應付款項	9,345,620	87.30	9,547,775	75.82	-202,155	-2.12
2123 應付代收款	9,345,620	87.30	9,547,775	75.82	-202,155	-2.12
22 其他負債	0	0.00	37,899	0.30	-37,899	-100.00
221 什項負債	0	0.00	37,899	0.30	-37,899	-100.00
2211 存入保證金	0	0.00	37,899	0.30	-37,899	-100.00
3 基金餘額	1,359,395	12.70	3,006,934	23.88	-1,647,539	-54.79
31 基金餘額	1,359,395	12.70	3,006,934	23.88	-1,647,539	-54.79
311 基金餘額	1,359,395	12.70	3,006,934	23.88	-1,647,539	-54.79
3111 累積餘額	1,359,395	12.70	3,006,934	23.88	-1,647,539	-54.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,705,015	100.00	12,592,608	100.00	-1,887,593	-14.99

註：1.104年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.104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。