

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105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	9,635,720	100.00	10,705,015	100.00	-1,069,295	-9.99
11 流動資產	9,635,720	100.00	10,705,015	100.00	-1,069,295	-9.99
111 現金	9,635,689	100.00	10,705,015	100.00	-1,069,326	-9.99
1112 銀行存款	9,635,689	100.00	10,705,015	100.00	-1,069,326	-9.99
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,305,390	13.55	1,359,395	12.70	-54,005	-3.97
1112-2 銀行存款－保管款	8,330,299	86.45	9,345,620	87.30	-1,015,321	-10.86
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	31	0.00	0	0.00	31	0.00
1133 應收帳款	31	0.00	0	0.00	31	0.00
資 產 合 計	9,635,720	100.00	10,705,015	100.00	-1,069,295	-9.99
2 負 債	8,330,330	86.45	9,345,620	87.30	-1,015,290	-10.86
21 流動負債	8,182,330	84.92	9,345,620	87.30	-1,163,290	-12.45
212 應付款項	8,182,330	84.92	9,345,620	87.30	-1,163,290	-12.45
2123 應付代收款	8,182,330	84.92	9,345,620	87.30	-1,163,290	-12.45
22 其他負債	148,000	1.54	0	0.00	148,000	0.00
221 什項負債	148,000	1.54	0	0.00	148,000	0.00
2211 存入保證金	148,000	1.54	0	0.00	148,000	0.00
3 基金餘額	1,305,390	13.55	1,359,395	12.70	-54,005	-3.97
31 基金餘額	1,305,390	13.55	1,359,395	12.70	-54,005	-3.97
311 基金餘額	1,305,390	13.55	1,359,395	12.70	-54,005	-3.97
3111 累積餘額	1,305,390	13.55	1,359,395	12.70	-54,005	-3.97
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,635,720	100.00	10,705,015	100.00	-1,069,295	-9.99

註：1.105年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.105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。