

基隆市立過港幼兒園  
地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國106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	10,353,032	100.00	9,635,720	100.00	717,312	7.44
11 流動資產	10,353,032	100.00	9,635,720	100.00	717,312	7.44
111 現金	10,353,032	100.00	9,635,689	100.00	717,343	7.44
1112 銀行存款	10,353,032	100.00	9,635,689	100.00	717,343	7.44
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,233,297	11.91	1,305,390	13.55	-72,093	-5.52
1112-2 銀行存款－保管款	9,119,735	88.09	8,330,299	86.45	789,436	9.48
113 應收款項	0	0.00	31	0.00	-31	-100.00
1133 應收帳款	0	0.00	31	0.00	-31	-100.00
資產合計	10,353,032	100.00	9,635,720	100.00	717,312	7.44
2 負 債	9,119,735	88.09	8,330,330	86.45	789,405	9.48
21 流動負債	9,053,935	87.45	8,182,330	84.92	871,605	10.65
212 應付款項	9,053,935	87.45	8,182,330	84.92	871,605	10.65
2123 應付代收款	9,053,935	87.45	8,182,330	84.92	871,605	10.65
22 其他負債	65,800	0.64	148,000	1.54	-82,200	-55.54
221 什項負債	65,800	0.64	148,000	1.54	-82,200	-55.54
2211 存入保證金	65,800	0.64	148,000	1.54	-82,200	-55.54
3 基金餘額	1,233,297	11.91	1,305,390	13.55	-72,093	-5.52
31 基金餘額	1,233,297	11.91	1,305,390	13.55	-72,093	-5.52
311 基金餘額	1,233,297	11.91	1,305,390	13.55	-72,093	-5.52
3111 累積餘額	1,233,297	11.91	1,305,390	13.55	-72,093	-5.52
負債及基金餘額合計	10,353,032	100.00	9,635,720	100.00	717,312	7.44

註：1.106年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.106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。