

地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園
平衡表

中華民國109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	12,771,261	100.00	12,982,815	100.00	-211,554	-1.63
11 流動資產	12,771,261	100.00	12,982,815	100.00	-211,554	-1.63
111 現金	12,771,261	100.00	12,982,815	100.00	-211,554	-1.63
1112 銀行存款	12,771,261	100.00	12,982,815	100.00	-211,554	-1.63
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,516,886	27.54	1,936,901	14.92	1,579,985	81.57
1112-2 銀行存款—保管款	9,254,375	72.46	11,045,914	85.08	-1,791,539	-16.22
資產合計	12,771,261	100.00	12,982,815	100.00	-211,554	-1.63
2 負 債	9,254,375	72.46	11,045,914	85.08	-1,791,539	-16.22
21 流動負債	9,052,530	70.88	10,868,714	83.72	-1,816,184	-16.71
212 應付款項	9,052,530	70.88	10,868,714	83.72	-1,816,184	-16.71
2123 應付代收款	9,052,530	70.88	10,868,714	83.72	-1,816,184	-16.71
22 其他負債	201,845	1.58	177,200	1.36	24,645	13.91
221 什項負債	201,845	1.58	177,200	1.36	24,645	13.91
2211 存入保證金	201,845	1.58	177,200	1.36	24,645	13.91
3 基金餘額	3,516,886	27.54	1,936,901	14.92	1,579,985	81.57
31 基金餘額	3,516,886	27.54	1,936,901	14.92	1,579,985	81.57
311 基金餘額	3,516,886	27.54	1,936,901	14.92	1,579,985	81.57
3111 累積餘額	3,516,886	27.54	1,936,901	14.92	1,579,985	81.57
負債及基金餘額合計	12,771,261	100.00	12,982,815	100.00	-211,554	-1.63

註：1.109年度無「信託代理與保證資產(負債)」之情形。

2.109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。