

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市建德幼稚園

平衡表

中華民國99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	8,936,864	100.00	5,377,625	100.00	3,559,239	66.19
11 流動資產	8,936,864	100.00	5,377,625	100.00	3,559,239	66.19
111 現金	6,025,373	67.42	5,377,625	100.00	647,748	12.05
1112 銀行存款	6,025,373	67.42	5,377,625	100.00	647,748	12.05
1112-1 銀行存款－市庫存款	2,598,029	29.07	2,911,491	54.14	-313,462	-10.77
1112-2 銀行存款－保管款	3,427,344	38.35	2,466,134	45.86	961,210	38.98
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,911,491	32.58	0	0.00	2,911,491	0.00
113Y 其他應收款	2,911,491	32.58	0	0.00	2,911,491	0.00
資產合計	8,936,864	100.00	5,377,625	100.00	3,559,239	66.19
2 負 債	3,427,344	38.35	2,466,134	45.86	961,210	38.98
21 流動負債	3,315,344	37.10	2,357,134	43.83	958,210	40.65
212 應付款項	3,315,344	37.10	2,357,134	43.83	958,210	40.65
2123 應付代收款	3,315,344	37.10	2,357,134	43.83	958,210	40.65
22 其他負債	112,000	1.25	109,000	2.03	3,000	2.75
221 什項負債	112,000	1.25	109,000	2.03	3,000	2.75
2211 存入保證金	112,000	1.25	109,000	2.03	3,000	2.75
3 基金餘額	5,509,520	61.65	2,911,491	54.14	2,598,029	89.23
31 基金餘額	5,509,520	61.65	2,911,491	54.14	2,598,029	89.23
311 基金餘額	5,509,520	61.65	2,911,491	54.14	2,598,029	89.23
3111 累積餘額	5,509,520	61.65	2,911,491	54.14	2,598,029	89.23
負債及基金餘額合計	8,936,864	100.00	5,377,625	100.00	3,559,239	66.19

註：