

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100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	10,938,952	100.00	8,936,864	100.00	2,002,088	22.40
11 流動資產	10,938,952	100.00	8,936,864	100.00	2,002,088	22.40
111 現金	10,938,952	100.00	6,025,373	67.42	4,913,579	81.55
1112 銀行存款	10,938,952	100.00	6,025,373	67.42	4,913,579	81.55
1112-1 銀行存款－市庫存款	7,212,024	65.93	2,598,029	29.07	4,613,995	177.60
1112-2 銀行存款－保管款	3,726,928	34.07	3,427,344	38.35	299,584	8.74
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	2,911,491	32.58	-2,911,491	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	2,911,491	32.58	-2,911,491	-100.00
資產合計	10,938,952	100.00	8,936,864	100.00	2,002,088	22.40
2 負 債	3,726,928	34.07	3,427,344	38.35	299,584	8.74
21 流動負債	3,422,228	31.28	3,315,344	37.10	106,884	3.22
212 應付款項	3,422,228	31.28	3,315,344	37.10	106,884	3.22
2123 應付代收款	3,422,228	31.28	3,315,344	37.10	106,884	3.22
22 其他負債	304,700	2.79	112,000	1.25	192,700	172.05
221 什項負債	304,700	2.79	112,000	1.25	192,700	172.05
2211 存入保證金	304,700	2.79	112,000	1.25	192,700	172.05
3 基金餘額	7,212,024	65.93	5,509,520	61.65	1,702,504	30.90
31 基金餘額	7,212,024	65.93	5,509,520	61.65	1,702,504	30.90
311 基金餘額	7,212,024	65.93	5,509,520	61.65	1,702,504	30.90
3111 累積餘額	7,212,024	65.93	5,509,520	61.65	1,702,504	30.90
負債及基金餘額合計	10,938,952	100.00	8,936,864	100.00	2,002,088	22.40

註：本年度信託代理與保證資產(負債)各為0元；上年度信託代理與保證資產(負債)各為0元。