

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市立建德幼兒園

平衡表

中華民國102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	9,240,592	100.00	11,292,300	100.00	-2,051,708	-18.17
11 流動資產	9,240,592	100.00	11,292,300	100.00	-2,051,708	-18.17
111 現金	9,240,592	100.00	11,292,300	100.00	-2,051,708	-18.17
1112 銀行存款	9,240,592	100.00	11,292,300	100.00	-2,051,708	-18.17
1112-1 銀行存款－市庫存款	4,529,458	49.02	2,745,842	24.32	1,783,616	64.96
1112-2 銀行存款－保管款	4,711,134	50.98	8,546,458	75.68	-3,835,324	-44.88
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	9,240,592	100.00	11,292,300	100.00	-2,051,708	-18.17
2 負 債	4,711,134	50.98	8,579,991	75.98	-3,868,857	-45.09
21 流動負債	4,606,604	49.85	8,124,091	71.94	-3,517,487	-43.30
212 應付款項	4,606,604	49.85	8,124,091	71.94	-3,517,487	-43.30
2123 應付代收款	4,606,604	49.85	8,090,558	71.65	-3,483,954	-43.06
2125 應付費用	0	0.00	33,533	0.30	-33,533	-100.00
22 其他負債	104,530	1.13	455,900	4.04	-351,370	-77.07
221 什項負債	104,530	1.13	455,900	4.04	-351,370	-77.07
2211 存入保證金	104,530	1.13	455,900	4.04	-351,370	-77.07
3 基金餘額	4,529,458	49.02	2,712,309	24.02	1,817,149	67.00
31 基金餘額	4,529,458	49.02	2,712,309	24.02	1,817,149	67.00
311 基金餘額	4,529,458	49.02	2,712,309	24.02	1,817,149	67.00
3111 累積餘額	4,529,458	49.02	2,712,309	24.02	1,817,149	67.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,240,592	100.00	11,292,300	100.00	-2,051,708	-18.17

註：