

基隆市立建德幼兒園  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國105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	10,102,584	100.00	9,848,984	100.00	253,600	2.57
11 流動資產	10,102,584	100.00	9,848,984	100.00	253,600	2.57
111 現金	10,102,584	100.00	9,848,984	100.00	253,600	2.57
1112 銀行存款	10,102,584	100.00	9,848,984	100.00	253,600	2.57
1112-1 銀行存款－市庫存款	958,547	9.49	2,120,855	21.53	-1,162,308	-54.80
1112-2 銀行存款－保管款	9,144,037	90.51	7,728,129	78.47	1,415,908	18.32
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133 應收帳款	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	10,102,584	100.00	9,848,984	100.00	253,600	2.57
2 負 債	9,144,037	90.51	7,728,129	78.47	1,415,908	18.32
21 流動負債	8,898,198	88.08	7,522,290	76.38	1,375,908	18.29
212 應付款項	8,898,198	88.08	7,522,290	76.38	1,375,908	18.29
2123 應付代收款	8,898,198	88.08	7,522,290	76.38	1,375,908	18.29
22 其他負債	245,839	2.43	205,839	2.09	40,000	19.43
221 什項負債	245,839	2.43	205,839	2.09	40,000	19.43
2211 存入保證金	245,839	2.43	205,839	2.09	40,000	19.43
3 基金餘額	958,547	9.49	2,120,855	21.53	-1,162,308	-54.80
31 基金餘額	958,547	9.49	2,120,855	21.53	-1,162,308	-54.80
311 基金餘額	958,547	9.49	2,120,855	21.53	-1,162,308	-54.80
3111 累積餘額	958,547	9.49	2,120,855	21.53	-1,162,308	-54.80
負債及基金餘額合計	10,102,584	100.00	9,848,984	100.00	253,600	2.57

註：