

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立安心幼兒園

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	72,298,582	100.00	負債	2	23,542,567	32.56
流動資產	11	35,311,687	48.84	流動負債	21	23,389,656	32.35
現金	1101	35,311,687	48.84	應付款項	2102	23,389,656	32.35
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	23,389,656	32.35
銀行存款	110102	35,281,687	48.80	其他負債	28	152,911	0.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,739,120	16.24	什項負債	2801	152,911	0.21
銀行存款—保管款	110102-2	23,542,567	32.56	存入保證金	280104	152,911	0.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	3	48,756,015	67.44
固定資產	14	36,986,895	51.16	淨資產	31	48,756,015	67.44
土地	1401	3,514,516	4.86	淨資產	3101	48,756,015	67.44
土地	140101	3,514,516	4.86	累積餘額	310101	46,183,389	63.88
房屋建築及設備	1404	29,331,381	40.57	本期賸餘	310102	2,572,626	3.56
房屋建築及設備	140401	54,484,661	75.36	合計：		72,298,582	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,153,280	-34.79				
機械及設備	1405	554,349	0.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立安心幼兒園

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	1,705,391	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,151,042	-1.59				
交通及運輸設備	1406	811,465	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,139,981	-1.58				
雜項設備	1407	2,775,184	3.84				
雜項設備	140701	10,637,779	14.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,862,595	-10.88				
合計：		72,298,582					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。