

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2月28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 | 76,268,204 | 100.00 | 負債 | 2 | 27,301,653 | 35.80 |
| 流動資產 | 11 | 39,335,843 | 51.58 | 流動負債 | 21 | 27,148,742 | 35.60 |
| 現金 | 1101 | 39,300,615 | 51.53 | 應付款項 | 2102 | 27,148,742 | 35.60 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 27,148,742 | 35.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,270,615 | 51.49 | 其他負債 | 28 | 152,911 | 0.20 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 12,004,190 | 15.74 | 什項負債 | 2801 | 152,911 | 0.20 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 27,266,425 | 35.75 | 存入保證金 | 280104 | 152,911 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 48,966,551 | 64.20 |
| 預付款項 | 1108 | 35,228 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 48,966,551 | 64.20 |
| 預付費用 | 110804 | 35,228 | 0.05 | 淨資產 | 3101 | 48,966,551 | 64.20 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 35,228 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 46,183,389 | 60.55 |
| 固定資產 | 14 | 36,932,361 | 48.42 | 本期賸餘 | 310102 | 2,783,162 | 3.65 |
| 土地 | 1401 | 3,514,516 | 4.61 | 合計： | | 76,268,204 | |
| 土地 | 140101 | 3,514,516 | 4.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 29,250,019 | 38.35 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 54,484,661 | 71.44 | | | | |

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2月28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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,234,642 | -33.09 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 577,537 | 0.76 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,743,391 | 2.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,165,854 | -1.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 801,778 | 1.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,951,446 | 2.56 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,149,668 | -1.51 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,788,511 | 3.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,732,279 | 14.07 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,943,768 | -10.42 | | | | |
| 合計： | | 76,268,204 | | | | | |

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。