

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。