

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4月30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	75,727,045	100.00	負債	2	24,427,046	32.26
流動資產	11	38,888,468	51.35	流動負債	21	24,274,135	32.05
現金	1101	38,773,642	51.20	應付款項	2102	24,274,135	32.05
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	24,274,135	32.05
銀行存款	110102	38,743,642	51.16	其他負債	28	152,911	0.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,431,422	19.06	什項負債	2801	152,911	0.20
銀行存款—保管款	110102-2	24,312,220	32.11	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	51,299,999	67.74
預付款項	1108	114,826	0.15	淨資產	31	51,299,999	67.74
預付費用	110804	114,826	0.15	淨資產	3101	51,299,999	67.74
預付費用—非預算類	110804-2	114,826	0.15	累積餘額	310101	46,183,389	60.99
固定資產	14	36,838,577	48.65	本期賸餘	310102	5,116,610	6.76
土地	1401	3,514,516	4.64	合計：		75,727,045	
土地	140101	3,514,516	4.64				
房屋建築及設備	1404	29,087,295	38.41				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	71.95				

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4月30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	-25,397,366	-33.54				
機械及設備	1405	546,658	0.72				
機械及設備	140501	1,743,391	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,196,733	-1.58				
交通及運輸設備	1406	782,403	1.03				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,169,043	-1.54				
雜項設備	1407	2,907,705	3.84				
雜項設備	140701	11,017,279	14.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,109,574	-10.71				
合計：		75,727,045					

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。