

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10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	76,398,626	100.00	負債	2	27,347,608	35.80
流動資產	11	40,476,450	52.98	流動負債	21	27,223,223	35.63
現金	1101	40,259,794	52.70	應付款項	2102	27,223,223	35.63
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	27,223,223	35.63
銀行存款	110102	40,229,794	52.66	其他負債	28	124,385	0.16
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,098,842	17.15	什項負債	2801	124,385	0.16
銀行存款—保管款	110102-2	27,130,952	35.51	存入保證金	280104	124,385	0.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	3	49,051,018	64.20
預付款項	1108	216,656	0.28	淨資產	31	49,051,018	64.20
預付費用	110804	216,656	0.28	淨資產	3101	49,051,018	64.20
預付費用—非預算類	110804-2	216,656	0.28	累積餘額	310101	46,183,389	60.45
固定資產	14	35,922,176	47.02	本期賸餘	310102	2,867,629	3.75
土地	1401	3,514,516	4.60	合計：		76,398,626	
土地	140101	3,514,516	4.60				
房屋建築及設備	1404	28,599,123	37.43				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	71.32				

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,885,538	-33.88				
機械及設備	1405	505,087	0.66				
機械及設備	140501	1,771,955	2.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,266,868	-1.66				
交通及運輸設備	1406	724,278	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,168	-1.61				
雜項設備	1407	2,579,172	3.38				
雜項設備	140701	11,246,883	14.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,667,711	-11.35				
合計：		76,398,626					

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。