

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11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	73,484,154	100.00	負債	2	23,582,608	32.09
流動資產	11	37,537,526	51.08	流動負債	21	23,458,223	31.92
現金	1101	37,500,390	51.03	應付款項	2102	23,458,223	31.92
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	23,458,223	31.92
銀行存款	110102	37,470,390	50.99	其他負債	28	124,385	0.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,924,918	18.95	什項負債	2801	124,385	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	23,545,472	32.04	存入保證金	280104	124,385	0.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	淨資產	3	49,901,546	67.91
預付款項	1108	37,136	0.05	淨資產	31	49,901,546	67.91
預付費用	110804	37,136	0.05	淨資產	3101	49,901,546	67.91
預付費用—非預算類	110804-2	37,136	0.05	累積餘額	310101	46,183,389	62.85
固定資產	14	35,946,628	48.92	本期賸餘	310102	3,718,157	5.06
土地	1401	3,514,516	4.78	合計：		73,484,154	
土地	140101	3,514,516	4.78				
房屋建築及設備	1404	28,517,761	38.81				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	74.14				

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11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	-25,966,900	-35.34				
機械及設備	1405	488,742	0.67				
機械及設備	140501	1,771,955	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,283,213	-1.75				
交通及運輸設備	1406	714,590	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,856	-1.68				
雜項設備	1407	2,711,019	3.69				
雜項設備	140701	11,472,813	15.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,761,794	-11.92				
合計：		73,484,154					

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。