

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111年1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	72,936,538	100.00	負債	2	26,261,767	36.01
流動資產	11	33,385,283	45.77	流動負債	21	24,761,996	33.95
現金	1101	33,385,283	45.77	應付款項	2102	24,761,996	33.95
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	24,761,996	33.95
銀行存款	110102	33,355,283	45.73	其他負債	28	1,499,771	2.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,392,002	11.51	什項負債	2801	1,499,771	2.06
銀行存款—保管款	110102-2	24,963,281	34.23	存入保證金	280104	201,285	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	1,298,486	1.78
長期貸墊款及準備金	12	1,298,486	1.78	淨資產	3	46,674,771	63.99
準備金	1203	1,298,486	1.78	淨資產	31	46,674,771	63.99
退休及離職準備金	120301	1,298,486	1.78	淨資產	3101	46,674,771	63.99
固定資產	14	38,252,769	52.45	累積餘額	310101	43,294,664	59.36
土地	1401	3,445,153	4.72	本期賸餘	310102	3,380,107	4.63
土地	140101	3,445,153	4.72	合計：		72,936,538	
房屋建築及設備	1404	30,307,725	41.55				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	74.70				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	-24,176,936	-33.15				
機械及設備	1405	748,040	1.03				
機械及設備	140501	1,731,891	2.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-983,851	-1.35				
交通及運輸設備	1406	945,026	1.30				
交通及運輸設備	140601	1,964,946	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,019,920	-1.40				
雜項設備	1407	2,806,825	3.85				
雜項設備	140701	9,669,243	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,862,418	-9.41				
合計：		72,936,538					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。