

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5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	76,877,505	100.00	負債	2	26,418,465	34.36
流動資產	11	37,342,993	48.57	流動負債	21	24,891,094	32.38
現金	1101	37,219,613	48.41	應付款項	2102	24,891,094	32.38
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	24,891,094	32.38
銀行存款	110102	37,189,613	48.38	其他負債	28	1,527,371	1.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,220,614	15.90	什項負債	2801	1,527,371	1.99
銀行存款—保管款	110102-2	24,968,999	32.48	存入保證金	280104	201,285	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	1,326,086	1.72
預付款項	1108	123,380	0.16	淨資產	3	50,459,040	65.64
預付費用	110804	123,380	0.16	淨資產	31	50,459,040	65.64
預付費用—非預算類	110804-2	123,380	0.16	淨資產	3101	50,459,040	65.64
長期貸墊款及準備金	12	1,326,086	1.72	累積餘額	310101	43,294,664	56.32
準備金	1203	1,326,086	1.72	本期賸餘	310102	7,164,376	9.32
退休及離職準備金	120301	1,326,086	1.72	合計：		76,877,505	
固定資產	14	38,208,426	49.70				
土地	1401	3,514,516	4.57				
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5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		
土地	140101	3,514,516	4.57				
房屋建築及設備	1404	29,982,277	39.00				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	70.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,502,384	-31.87				
機械及設備	1405	682,522	0.89				
機械及設備	140501	1,731,891	2.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,049,369	-1.36				
交通及運輸設備	1406	900,270	1.17				
交通及運輸設備	140601	1,964,946	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,064,676	-1.38				
雜項設備	1407	3,128,841	4.07				
雜項設備	140701	10,312,965	13.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,184,124	-9.34				
合計：		76,877,505					

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。