

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7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	78,682,636	100.00	負債	2	27,528,558	34.99
流動資產	11	39,369,345	50.04	流動負債	21	25,986,789	33.03
現金	1101	39,368,073	50.03	應付款項	2102	25,986,789	33.03
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	25,986,789	33.03
銀行存款	110102	39,338,073	50.00	其他負債	28	1,541,769	1.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,151,271	16.71	什項負債	2801	1,541,769	1.96
銀行存款—保管款	110102-2	26,186,802	33.28	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	1,340,484	1.70
預付款項	1108	1,272	0.00	淨資產	3	51,154,078	65.01
預付費用	110804	1,272	0.00	淨資產	31	51,154,078	65.01
預付費用—非預算類	110804-2	1,272	0.00	淨資產	3101	51,154,078	65.01
長期貸墊款及準備金	12	1,340,484	1.70	累積餘額	310101	43,294,664	55.02
準備金	1203	1,340,484	1.70	本期賸餘	310102	7,859,414	9.99
退休及離職準備金	120301	1,340,484	1.70	合計：		78,682,636	
固定資產	14	37,972,807	48.26				
土地	1401	3,514,516	4.47				

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7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	4.47				
房屋建築及設備	1404	29,819,553	37.90				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	69.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,665,108	-31.35				
機械及設備	1405	649,496	0.83				
機械及設備	140501	1,705,391	2.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,055,895	-1.34				
交通及運輸設備	1406	877,757	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,689	-1.36				
雜項設備	1407	3,111,485	3.95				
雜項設備	140701	10,410,187	13.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,298,702	-9.28				
合計：		78,682,636					

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。