

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8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	83,585,176	100.00	負債	2	32,172,112	38.49
流動資產	11	45,142,717	54.01	流動負債	21	31,226,936	37.36
現金	1101	45,142,717	54.01	應付款項	2102	31,226,936	37.36
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	31,226,936	37.36
銀行存款	110102	45,112,717	53.97	其他負債	28	945,176	1.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,614,496	16.29	什項負債	2801	945,176	1.13
銀行存款—保管款	110102-2	31,498,221	37.68	存入保證金	280104	271,285	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	673,891	0.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	51,413,064	61.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	51,413,064	61.51
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	51,413,064	61.51
長期貸墊款及準備金	12	673,891	0.81	累積餘額	310101	43,294,664	51.80
準備金	1203	673,891	0.81	本期賸餘	310102	8,118,400	9.71
退休及離職準備金	120301	673,891	0.81	合計：		83,585,176	
固定資產	14	37,768,568	45.19				
土地	1401	3,514,516	4.20				

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8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	4.20				
房屋建築及設備	1404	29,738,191	35.58				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	65.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,746,470	-29.61				
機械及設備	1405	633,115	0.76				
機械及設備	140501	1,705,391	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,072,276	-1.28				
交通及運輸設備	1406	866,569	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,877	-1.30				
雜項設備	1407	3,016,177	3.61				
雜項設備	140701	10,410,187	12.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,394,010	-8.85				
合計：		83,585,176					

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。