

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9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	80,780,988	100.00	負債	2	30,696,624	38.00
流動資產	11	43,095,418	53.35	流動負債	21	30,522,239	37.78
現金	1101	43,095,418	53.35	應付款項	2102	30,522,239	37.78
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	30,522,239	37.78
銀行存款	110102	43,065,418	53.31	其他負債	28	174,385	0.22
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,368,794	15.31	什項負債	2801	174,385	0.22
銀行存款—保管款	110102-2	30,696,624	38.00	存入保證金	280104	174,385	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	50,084,364	62.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	50,084,364	62.00
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	50,084,364	62.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	43,294,664	53.60
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	6,789,700	8.41
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		80,780,988	
固定資產	14	37,685,570	46.65				
土地	1401	3,514,516	4.35				

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9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		
土地	140101	3,514,516	4.35				
房屋建築及設備	1404	29,656,829	36.71				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	67.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,827,832	-30.73				
機械及設備	1405	616,735	0.76				
機械及設備	140501	1,705,391	2.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,088,656	-1.35				
交通及運輸設備	1406	855,379	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,096,067	-1.36				
雜項設備	1407	3,042,111	3.77				
雜項設備	140701	10,531,491	13.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,489,380	-9.27				
合計：		80,780,988					

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。