

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10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	77,813,279	100.00	負債	2	28,998,833	37.27
流動資產	11	40,334,331	51.83	流動負債	21	28,845,922	37.07
現金	1101	40,332,959	51.83	應付款項	2102	28,845,922	37.07
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	28,845,922	37.07
銀行存款	110102	40,302,959	51.79	其他負債	28	152,911	0.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,305,498	14.53	什項負債	2801	152,911	0.20
銀行存款—保管款	110102-2	28,997,461	37.27	存入保證金	280104	152,911	0.20
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	1,372	0.00	淨資產	3	48,814,446	62.73
預付費用	110804	1,372	0.00	淨資產	31	48,814,446	62.73
預付費用—非預算類	110804-2	1,372	0.00	淨資產	3101	48,814,446	62.73
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	43,294,664	55.64
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	5,519,782	7.09
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		77,813,279	
固定資產	14	37,478,948	48.17				
土地	1401	3,514,516	4.52				

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10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	4.52				
房屋建築及設備	1404	29,575,467	38.01				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	70.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,909,194	-32.01				
機械及設備	1405	600,354	0.77				
機械及設備	140501	1,705,391	2.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,105,037	-1.42				
交通及運輸設備	1406	844,191	1.08				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,107,255	-1.42				
雜項設備	1407	2,944,420	3.78				
雜項設備	140701	10,531,491	13.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,587,071	-9.75				
合計：		77,813,279					

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。