

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11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	74,480,505	100.00	負債	2	24,897,020	33.43
流動資產	11	37,208,237	49.96	流動負債	21	24,744,109	33.22
現金	1101	37,104,824	49.82	應付款項	2102	24,744,109	33.22
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	24,744,109	33.22
銀行存款	110102	37,074,824	49.78	其他負債	28	152,911	0.21
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,281,217	16.49	什項負債	2801	152,911	0.21
銀行存款—保管款	110102-2	24,793,607	33.29	存入保證金	280104	152,911	0.21
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	103,413	0.14	淨資產	3	49,583,485	66.57
預付費用	110804	103,413	0.14	淨資產	31	49,583,485	66.57
預付費用—非預算類	110804-2	103,413	0.14	淨資產	3101	49,583,485	66.57
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	43,294,664	58.13
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	6,288,821	8.44
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		74,480,505	
固定資產	14	37,272,268	50.04				
土地	1401	3,514,516	4.72				

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11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	4.72				
房屋建築及設備	1404	29,494,105	39.60				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	73.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,990,556	-33.55				
機械及設備	1405	583,974	0.78				
機械及設備	140501	1,705,391	2.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,121,417	-1.51				
交通及運輸設備	1406	833,001	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,118,445	-1.50				
雜項設備	1407	2,846,672	3.82				
雜項設備	140701	10,531,491	14.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,684,819	-10.32				
合計：		74,480,505					
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。