

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12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	68,652,931	100.00	負債	2	22,469,542	32.73
流動資產	11	31,478,144	45.85	流動負債	21	22,316,631	32.51
現金	1101	31,478,144	45.85	應付款項	2102	22,316,631	32.51
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	22,316,631	32.51
銀行存款	110102	31,478,144	45.85	其他負債	28	152,911	0.22
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,008,602	13.12	什項負債	2801	152,911	0.22
銀行存款—保管款	110102-2	22,469,542	32.73	存入保證金	280104	152,911	0.22
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	46,183,389	67.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	46,183,389	67.27
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	46,183,389	67.27
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	46,183,389	67.27
準備金	1203	0	0.00	合計：		68,652,931	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	37,174,787	54.15				
土地	1401	3,514,516	5.12				

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12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	5.12				
房屋建築及設備	1404	29,412,743	42.84				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	79.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,071,918	-36.52				
機械及設備	1405	569,162	0.83				
機械及設備	140501	1,705,391	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,136,229	-1.66				
交通及運輸設備	1406	821,813	1.20				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,633	-1.65				
雜項設備	1407	2,856,553	4.16				
雜項設備	140701	10,637,779	15.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,781,226	-11.33				
合計：		68,652,931					

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。