

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------|----------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 71,022,513 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,282,611 | 32.78 |
| 流動資產 | 11 | 31,664,868 | 44.58 | 流動負債 | 21 | 21,918,790 | 30.86 |
| 現金 | 1101 | 31,664,868 | 44.58 | 應付款項 | 2102 | 21,918,790 | 30.86 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 21,918,790 | 30.86 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,634,868 | 44.54 | 其他負債 | 28 | 1,363,821 | 1.92 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 9,571,943 | 13.48 | 什項負債 | 2801 | 1,363,821 | 1.92 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 22,062,925 | 31.06 | 存入保證金 | 280104 | 144,135 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.04 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,219,686 | 1.72 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,219,686 | 1.72 | 淨資產 | 3 | 47,739,902 | 67.22 |
| 準備金 | 1203 | 1,219,686 | 1.72 | 淨資產 | 31 | 47,739,902 | 67.22 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,219,686 | 1.72 | 淨資產 | 3101 | 47,739,902 | 67.22 |
| 固定資產 | 14 | 38,137,959 | 53.70 | 累積餘額 | 310101 | 45,251,917 | 63.71 |
| 土地 | 1401 | 3,445,153 | 4.85 | 本期賸餘 | 310102 | 2,487,985 | 3.50 |
| 土地 | 140101 | 3,445,153 | 4.85 | 合計： | | 71,022,513 | |
| 房屋及建築 | 1404 | 31,304,134 | 44.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 54,484,661 | 76.71 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -23,180,527 | -32.64 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 443,855 | 0.62 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,299,330 | 1.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -855,475 | -1.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 88,409 | 0.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,125,829 | 1.59 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,037,420 | -1.46 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,856,408 | 4.02 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,530,177 | 13.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,673,769 | -9.40 | | | | |
| 合計： | | 71,022,513 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：