

## 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2月28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	70,901,173	100.00	負債	2	23,406,642	33.01
流動資產	11	31,621,077	44.60	流動負債	21	22,036,263	31.08
現金	1101	31,621,077	44.60	應付款項	2102	22,036,263	31.08
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	22,036,263	31.08
銀行存款	110102	31,591,077	44.56	其他負債	28	1,370,379	1.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,410,679	13.27	什項負債	2801	1,370,379	1.93
銀行存款—保管款	110102-2	22,180,398	31.28	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	1,226,244	1.73
長期貸墊款及準備金	12	1,226,244	1.73	淨資產	3	47,494,531	66.99
準備金	1203	1,226,244	1.73	淨資產	31	47,494,531	66.99
退休及離職準備金	120301	1,226,244	1.73	淨資產	3101	47,494,531	66.99
固定資產	14	38,053,852	53.67	累積餘額	310101	45,251,917	63.82
土地	1401	3,445,153	4.86	本期賸餘	310102	2,242,614	3.16
土地	140101	3,445,153	4.86	合計：		70,901,173	
房屋及建築	1404	31,220,765	44.03				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	76.85				

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2月28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	-23,263,896	-32.81				
機械及設備	1405	432,263	0.61				
機械及設備	140501	1,289,330	1.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-857,067	-1.21				
交通及運輸設備	1406	86,403	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	-1,039,426	-1.47				
雜項設備	1407	2,869,268	4.05				
雜項設備	140701	9,587,121	13.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,717,853	-9.47				
合計：		70,901,173					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：