

## 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3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	75,324,657	100.00	負債	2	27,532,325	36.55
流動資產	11	35,920,329	47.69	流動負債	21	26,155,468	34.72
現金	1101	35,912,316	47.68	應付款項	2102	26,155,468	34.72
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	26,155,468	34.72
銀行存款	110102	35,882,316	47.64	其他負債	28	1,376,857	1.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,590,726	12.73	什項負債	2801	1,376,857	1.83
銀行存款—保管款	110102-2	26,291,590	34.90	存入保證金	280104	144,135	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	1,232,722	1.64
預付款項	1108	8,013	0.01	淨資產	3	47,792,332	63.45
預付費用	110804	8,013	0.01	淨資產	31	47,792,332	63.45
預付費用—非預算類	110804-2	8,013	0.01	淨資產	3101	47,792,332	63.45
長期貸墊款及準備金	12	1,232,722	1.64	累積餘額	310101	45,251,917	60.08
準備金	1203	1,232,722	1.64	本期賸餘	310102	2,540,415	3.37
退休及離職準備金	120301	1,232,722	1.64	合計：		75,324,657	
固定資產	14	38,171,606	50.68				
土地	1401	3,445,153	4.57				

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3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		
土地	140101	3,445,153	4.57				
房屋及建築	1404	31,137,397	41.34				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	72.33				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-23,347,264	-31.00				
機械及設備	1405	695,669	0.92				
機械及設備	140501	1,569,330	2.08				
累計折舊—機械及設備	140502	-873,661	-1.16				
交通及運輸設備	1406	84,395	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,125,829	1.49				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-1,041,434	-1.38				
雜項設備	1407	2,808,992	3.73				
雜項設備	140701	9,601,121	12.75				
累計折舊—雜項設備	140702	-6,792,129	-9.02				
合計：		75,324,657					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：