

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7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	82,380,816	100.00	負債	2	30,534,039	37.06
流動資產	11	43,308,537	52.57	流動負債	21	29,130,942	35.36
現金	1101	43,308,537	52.57	應付款項	2102	29,130,942	35.36
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	29,130,942	35.36
銀行存款	110102	43,278,537	52.53	其他負債	28	1,403,097	1.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	14,003,460	17.00	什項負債	2801	1,403,097	1.70
銀行存款—保管款	110102-2	29,275,077	35.54	存入保證金	280104	144,135	0.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	1,258,962	1.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	51,846,777	62.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	51,846,777	62.94
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	51,846,777	62.94
長期貸墊款及準備金	12	1,258,962	1.53	累積餘額	310101	45,251,917	54.93
準備金	1203	1,258,962	1.53	本期賸餘	310102	6,594,860	8.01
退休及離職準備金	120301	1,258,962	1.53	合計：		82,380,816	
固定資產	14	37,813,317	45.90				
土地	1401	3,445,153	4.18				

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110年7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	3,445,153	4.18				
房屋建築及設備	1404	30,803,923	37.39				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	66.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,680,738	-28.75				
機械及設備	1405	767,650	0.93				
機械及設備	140501	1,657,091	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-889,441	-1.08				
交通及運輸設備	1406	76,367	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,125,829	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,049,462	-1.27				
雜項設備	1407	2,720,224	3.30				
雜項設備	140701	9,782,584	11.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,062,360	-8.57				
合計：		82,380,816					

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。