

## 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10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	80,547,321	100.00	負債	2	33,772,018	41.93
流動資產	11	41,670,442	51.73	流動負債	21	32,349,179	40.16
現金	1101	41,628,165	51.68	應付款項	2102	32,349,179	40.16
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	32,349,179	40.16
銀行存款	110102	41,598,165	51.64	其他負債	28	1,422,839	1.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,147,128	11.36	什項負債	2801	1,422,839	1.77
銀行存款—保管款	110102-2	32,451,037	40.29	存入保證金	280104	144,135	0.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	應付退休及離職金	280106	1,278,704	1.59
預付款項	1108	42,277	0.05	淨資產	3	46,775,303	58.07
預付費用	110804	42,277	0.05	淨資產	31	46,775,303	58.07
預付費用—非預算類	110804-2	42,277	0.05	淨資產	3101	46,775,303	58.07
長期貸墊款及準備金	12	1,278,704	1.59	累積餘額	310101	45,251,917	56.18
準備金	1203	1,278,704	1.59	本期賸餘	310102	1,523,386	1.89
退休及離職準備金	120301	1,278,704	1.59	合計：		80,547,321	
固定資產	14	37,598,175	46.68				
土地	1401	3,445,153	4.28				

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10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	4.28				
房屋建築及設備	1404	30,553,817	37.93				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	67.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,930,844	-29.71				
機械及設備	1405	758,568	0.94				
機械及設備	140501	1,692,091	2.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-933,523	-1.16				
交通及運輸設備	1406	70,347	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,125,829	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,482	-1.31				
雜項設備	1407	2,770,290	3.44				
雜項設備	140701	9,418,886	11.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,648,596	-8.25				
合計：		80,547,321					

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。