

## 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11月30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	76,163,976	100.00	負債	2	32,405,165	42.55
流動資產	11	37,462,422	49.19	流動負債	21	30,975,728	40.67
現金	1101	37,462,422	49.19	應付款項	2102	30,975,728	40.67
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	30,975,728	40.67
銀行存款	110102	37,432,422	49.15	其他負債	28	1,429,437	1.88
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,312,559	8.29	什項負債	2801	1,429,437	1.88
銀行存款—保管款	110102-2	31,119,863	40.86	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	1,285,302	1.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	43,758,811	57.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	43,758,811	57.45
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	43,758,811	57.45
長期貸墊款及準備金	12	1,285,302	1.69	累積餘額	310101	45,251,917	59.41
準備金	1203	1,285,302	1.69	本期短絀	310103	-1,493,106	-1.96
退休及離職準備金	120301	1,285,302	1.69	合計：		76,163,976	
固定資產	14	37,416,252	49.13				
土地	1401	3,445,153	4.52				

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11月30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	4.52				
房屋建築及設備	1404	30,470,449	40.01				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	71.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,014,212	-31.53				
機械及設備	1405	741,428	0.97				
機械及設備	140501	1,692,091	2.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-950,663	-1.25				
交通及運輸設備	1406	68,119	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,103,829	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,035,710	-1.36				
雜項設備	1407	2,691,103	3.53				
雜項設備	140701	9,400,191	12.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,709,088	-8.81				
合計：		76,163,976					

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。