

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12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 | 68,183,358 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,888,694 | 36.50 |
| 流動資產 | 11 | 28,667,164 | 42.04 | 流動負債 | 21 | 23,395,533 | 34.31 |
| 現金 | 1101 | 28,667,164 | 42.04 | 應付款項 | 2102 | 23,395,533 | 34.31 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 23,395,533 | 34.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,667,164 | 42.04 | 其他負債 | 28 | 1,493,161 | 2.19 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,070,346 | 7.44 | 什項負債 | 2801 | 1,493,161 | 2.19 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 23,596,818 | 34.61 | 存入保證金 | 280104 | 201,285 | 0.30 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,291,876 | 1.89 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 43,294,664 | 63.50 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 43,294,664 | 63.50 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 43,294,664 | 63.50 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,291,876 | 1.89 | 累積餘額 | 310101 | 43,294,664 | 63.50 |
| 準備金 | 1203 | 1,291,876 | 1.89 | 合計： | | 68,183,358 | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,291,876 | 1.89 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 38,224,318 | 56.06 | | | | |
| 土地 | 1401 | 3,445,153 | 5.05 | | | | |

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12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 | 5.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 30,389,087 | 44.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 54,484,661 | 79.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,095,574 | -35.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 724,290 | 1.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,692,091 | 2.48 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -967,801 | -1.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 956,509 | 1.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,994,225 | 2.92 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,037,716 | -1.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,709,279 | 3.97 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,497,291 | 13.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,788,012 | -9.96 | | | | |
| 合計： | | 68,183,358 | | | | | |

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。