

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112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	68,083,476	100.00	負債	2	21,166,637	31.09
流動資產	11	32,221,639	47.33	流動負債	21	20,222,252	29.70
現金	1101	32,221,639	47.33	應付款項	2102	20,222,252	29.70
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	20,222,252	29.70
銀行存款	110102	32,221,639	47.33	其他負債	28	944,385	1.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,055,002	16.24	什項負債	2801	944,385	1.39
銀行存款—保管款	110102-2	21,166,637	31.09	存入保證金	280104	944,385	1.39
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	46,916,839	68.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	46,916,839	68.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	46,916,839	68.91
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	46,916,839	68.91
固定資產	14	35,861,837	52.67	合計：		68,083,476	
土地	1401	3,514,516	5.16				
土地	140101	3,514,516	5.16				
房屋建築及設備	1404	28,436,399	41.77				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	80.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,048,262	-38.26				
機械及設備	1405	473,882	0.70				
機械及設備	140501	1,771,955	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,298,073	-1.91				
交通及運輸設備	1406	704,903	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,951,446	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,246,543	-1.83				
雜項設備	1407	2,732,137	4.01				
雜項設備	140701	11,593,209	17.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,861,072	-13.02				
合計：		68,083,476					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。