

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4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	75,409,604	100.00	負債	2	27,639,248	36.65
流動資產	11	36,129,008	47.91	流動負債	21	26,255,825	34.82
現金	1101	36,082,217	47.85	應付款項	2102	26,255,825	34.82
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	26,255,825	34.82
銀行存款	110102	36,052,217	47.81	其他負債	28	1,383,423	1.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,699,048	12.86	什項負債	2801	1,383,423	1.83
銀行存款—保管款	110102-2	26,353,169	34.95	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	1,239,288	1.64
預付款項	1108	46,791	0.06	淨資產	3	47,770,356	63.35
預付費用	110804	46,791	0.06	淨資產	31	47,770,356	63.35
預付費用—非預算類	110804-2	46,791	0.06	淨資產	3101	47,770,356	63.35
長期貸墊款及準備金	12	1,239,288	1.64	累積餘額	310101	45,251,917	60.01
準備金	1203	1,239,288	1.64	本期賸餘	310102	2,518,439	3.34
退休及離職準備金	120301	1,239,288	1.64	合計：		75,409,604	
固定資產	14	38,041,308	50.45				
土地	1401	3,445,153	4.57				

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4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	4.57				
房屋建築及設備	1404	31,054,028	41.18				
房屋建築及設備	140401	54,484,661	72.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,430,633	-31.07				
機械及設備	1405	678,177	0.90				
機械及設備	140501	1,546,673	2.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-868,496	-1.15				
交通及運輸設備	1406	82,389	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,125,829	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,043,440	-1.38				
雜項設備	1407	2,781,561	3.69				
雜項設備	140701	9,647,891	12.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,866,330	-9.11				
合計：		75,409,604					

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。