地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資　產	21,161,302	100.00	19,269,380	100.00	1,891,922	9.82	**負　債**	10,738,793	50.75	8,060,916	41.83	2,677,877	33.22
流動資產	13,125,513	62.03	10,608,242	55.05	2,517,271	23.73	流動負債	10,639,741	50.28	7,502,576	38.94	3,137,165	41.81
現金	13,125,513	62.03	10,608,242	55.05	2,517,271	23.73	應付款項	10,639,741	50.28	7,502,576	38.94	3,137,165	41.81
銀行存款	13,125,513	62.03	10,608,242	55.05	2,517,271	23.73	應付代收款	10,639,741	50.28	7,502,576	38.94	3,137,165	41.81
銀行存款－市庫存款	2,386,720	11.28	2,547,326	13.22	-160,606	-6.30	應付代收款	10,639,741	50.28	7,502,576	38.94	3,137,165	41.81
							其他負債	99,052	0.47	558,340	2.90	-459,288	-82.26
銀行存款－保管款	10,738,793	50.75	8,060,916	41.83	2,677,877	33.22	什項負債	99,052	0.47	558,340	2.90	-459,288	-82.26
							存入保證金	99,052	0.47	558,340	2.90	-459,288	-82.26
固定資產	8,035,789	37.97	8,661,138	44.95	-625,349	-7.22	存入保證金	99,052	0.47	558,340	2.90	-459,288	-82.26
房屋建築及設備	6,493,424	30.69	6,773,406	35.15	-279,982	-4.13	**淨資產**	10,422,509	49.25	11,208,464	58.17	-785,955	-7.01
							淨資產	10,422,509	49.25	11,208,464	58.17	-785,955	-7.01
房屋建築及設備	16,817,828	79.47	16,817,828	87.28	0	0.00	淨資產	10,422,509	49.25	11,208,464	58.17	-785,955	-7.01
							累積餘額	10,422,509	49.25	11,208,464	58.17	-785,955	-7.01
累計折舊-房屋建築及設備	-10,324,404	-48.79	-10,044,422	-52.13	-279,982	2.79							
機械及設備	891,188	4.21	1,069,110	5.55	-177,922	-16.64							
機械及設備	2,395,414	11.32	2,309,014	11.98	86,400	3.74							
累計折舊-機械及設備	-1,504,226	-7.11	-1,239,904	-6.43	-264,322	21.32							
交通及運輸設備	376,039	1.78	459,213	2.38	-83,174	-18.11							
交通及運輸設備	1,109,400	5.24	1,087,400	5.64	22,000	2.02							
累計折舊-交通及運輸設備	-733,361	-3.47	-628,187	-3.26	-105,174	16.74							
雜項設備	275,138	1.30	359,409	1.87	-84,271	-23.45							
雜項設備	2,905,369	13.73	2,828,489	14.68	76,880	2.72							
累計折舊-雜項設備	-2,630,231	-12.43	-2,469,080	-12.81	-161,151	6.53							
合計：	21,161,302	100.00	19,269,380	100.00	1,891,922	9.82	合計：	21,161,302	100.00	19,269,380	100.00	1,891,922	9.82

信託代理與保證資產　0　信託代理與保證負債　0

註：