

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國111年1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	162,246,973	100.00	負債	2	37,545,233	23.14
流動資產	11	14,789,976	9.12	流動負債	21	10,058,010	6.20
現金	1101	14,789,976	9.12	應付款項	2102	10,058,010	6.20
銀行存款	110102	14,737,976	9.08	應付代收款	210203	10,058,010	6.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,764,043	2.32	其他負債	28	27,487,223	16.94
銀行存款—保管款	110102-2	10,973,933	6.76	什項負債	2801	27,487,223	16.94
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	存入保證金	280104	915,923	0.56
固定資產	14	120,885,697	74.51	應付代管資產	280107	26,571,300	16.38
土地	1401	66,905,900	41.24	淨資產	3	124,701,740	76.86
土地	140101	66,905,900	41.24	淨資產	31	124,701,740	76.86
土地改良物	1402	2,096,687	1.29	淨資產	3101	124,701,740	76.86
土地改良物	140201	23,222,430	14.31	累積餘額	310101	123,966,611	76.41
累計折舊-土地改良物	140202	-21,125,743	-13.02	本期賸餘	310102	735,129	0.45
房屋建築及設備	1404	45,644,893	28.13	合計：		162,246,973	
房屋建築及設備	140401	86,787,230	53.49				

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

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 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國111年1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	-41,142,337	-25.36				
機械及設備	1405	3,069,389	1.89				
機械及設備	140501	6,837,732	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,768,343	-2.32				
交通及運輸設備	1406	678,678	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,819,018	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,140,340	-0.70				
雜項設備	1407	2,490,150	1.53				
雜項設備	140701	17,421,850	10.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,931,700	-9.20				
其他資產	18	26,571,300	16.38				
什項資產	1801	26,571,300	16.38				
代管資產	180106	26,571,300	16.38				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	16.38				

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

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 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
合計：		162,246,973					

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

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。