

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2月28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	165,203,499	100.00	負債	2	39,131,210	23.69
流動資產	11	15,993,987	9.68	流動負債	21	11,108,777	6.72
現金	1101	15,993,987	9.68	應付款項	2102	11,108,777	6.72
銀行存款	110102	15,941,987	9.65	應付代收款	210203	11,108,777	6.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,968,477	2.40	其他負債	28	28,022,433	16.96
銀行存款—保管款	110102-2	11,973,510	7.25	什項負債	2801	28,022,433	16.96
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	存入保證金	280104	864,733	0.52
固定資產	14	122,051,812	73.88	應付代管資產	280107	27,157,700	16.44
土地	1401	68,335,700	41.36	淨資產	3	126,072,289	76.31
土地	140101	68,335,700	41.36	淨資產	31	126,072,289	76.31
土地改良物	1402	2,068,214	1.25	淨資產	3101	126,072,289	76.31
土地改良物	140201	23,222,430	14.06	累積餘額	310101	123,966,611	75.04
累計折舊-土地改良物	140202	-21,154,216	-12.80	本期賸餘	310102	2,105,678	1.27
房屋建築及設備	1404	45,514,247	27.55	合計：		165,203,499	
房屋建築及設備	140401	86,787,230	52.53				
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2月28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	-41,272,983	-24.98				
機械及設備	1405	3,050,878	1.85				
機械及設備	140501	6,882,732	4.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,831,854	-2.32				
交通及運輸設備	1406	664,116	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,819,018	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,154,902	-0.70				
雜項設備	1407	2,418,657	1.46				
雜項設備	140701	17,336,254	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,917,597	-9.03				
其他資產	18	27,157,700	16.44				
什項資產	1801	27,157,700	16.44				
代管資產	180106	27,157,700	16.44				
代管資產—土地	180106-1	27,157,700	16.44				
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2月28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：		165,203,499					

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。