

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7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	166,670,017	100.00	負債	2	36,429,322	21.86
流動資產	11	15,087,433	9.05	流動負債	21	8,094,597	4.86
現金	1101	15,087,433	9.05	應付款項	2102	8,094,597	4.86
銀行存款	110102	15,035,433	9.02	應付代收款	210203	8,094,597	4.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,763,811	3.46	其他負債	28	28,334,725	17.00
銀行存款—保管款	110102-2	9,271,622	5.56	什項負債	2801	28,334,725	17.00
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	存入保證金	280104	1,177,025	0.71
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	27,157,700	16.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	130,240,695	78.14
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	130,240,695	78.14
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	130,240,695	78.14
固定資產	14	124,424,884	74.65	累積餘額	310101	123,966,611	74.38
土地	1401	68,335,700	41.00	本期賸餘	310102	6,274,084	3.76
土地	140101	68,335,700	41.00	合計：		166,670,017	
土地改良物	1402	1,925,843	1.16				
土地改良物	140201	23,222,430	13.93				
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7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-土地改良物	140202	-21,296,587	-12.78				
房屋建築及設備	1404	44,861,017	26.92				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	52.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,926,213	-25.16				
機械及設備	1405	3,339,392	2.00				
機械及設備	140501	7,478,058	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,138,666	-2.48				
交通及運輸設備	1406	650,068	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,879,018	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,228,950	-0.74				
雜項設備	1407	5,312,864	3.19				
雜項設備	140701	20,000,999	12.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,688,135	-8.81				
其他資產	18	27,157,700	16.29				
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7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		
什項資產	1801	27,157,700	16.29				
代管資產	180106	27,157,700	16.29				
代管資產—土地	180106-1	27,157,700	16.29				
合計：		166,670,017					

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。