

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9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	171,381,066	100.00	負債	2	42,455,331	24.77
流動資產	11	19,420,092	11.33	流動負債	21	13,674,987	7.98
現金	1101	19,067,796	11.13	應付款項	2102	13,674,987	7.98
銀行存款	110102	19,015,796	11.10	應付代收款	210203	13,674,987	7.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,070,461	2.38	其他負債	28	28,780,344	16.79
銀行存款—保管款	110102-2	14,945,335	8.72	什項負債	2801	28,780,344	16.79
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	存入保證金	280104	1,622,644	0.95
預付款項	1108	352,296	0.21	應付代管資產	280107	27,157,700	15.85
預付費用	110804	352,296	0.21	淨資產	3	128,925,735	75.23
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	128,925,735	75.23
預付費用—非預算類	110804-2	352,296	0.21	淨資產	3101	128,925,735	75.23
固定資產	14	124,803,274	72.82	累積餘額	310101	123,966,611	72.33
土地	1401	68,335,700	39.87	本期賸餘	310102	4,959,124	2.89
土地	140101	68,335,700	39.87	合計：		171,381,066	
土地改良物	1402	1,868,895	1.09				
土地改良物	140201	23,222,430	13.55				
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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-21,353,535	-12.46				
房屋建築及設備	1404	44,599,725	26.02				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	50.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,187,505	-24.62				
機械及設備	1405	3,579,528	2.09				
機械及設備	140501	7,868,058	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,288,530	-2.50				
交通及運輸設備	1406	694,674	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,953,018	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,344	-0.73				
雜項設備	1407	5,724,752	3.34				
雜項設備	140701	20,588,699	12.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,863,947	-8.67				
其他資產	18	27,157,700	15.85				
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9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		
什項資產	1801	27,157,700	15.85				
代管資產	180106	27,157,700	15.85				
代管資產—土地	180106-1	27,157,700	15.85				
合計：		171,381,066					

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。