基隆市地方教育發展基金 － 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	487,349,758	100.00	負　　債	2	16,500,206	3.39
流動資產	11	20,455,401	4.20	流動負債	21	14,826,420	3.04
現金	1101	20,455,401	4.20	應付款項	2102	14,826,420	3.04
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	14,826,420	3.04
銀行存款	110102	20,371,401	4.18	其他負債	28	1,673,786	0.34
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,109,072	0.84	什項負債	2801	1,673,786	0.34
銀行存款－保管款	110102-2	16,262,329	3.34	存入保證金	280104	1,435,909	0.29
零用及週轉金	110103	84,000	0.02	應付退休及離職金	280106	237,877	0.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	470,849,552	96.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	470,849,552	96.61
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	470,849,552	96.61
長期貸墊款及準備金	12	237,877	0.05	累積餘額	310101	471,069,019	96.66
準備金	1203	237,877	0.05	本期短絀	310103	-219,467	-0.05
退休及離職準備金	120301	237,877	0.05	合計：		487,349,758	
固定資產	14	466,656,480	95.75				
土地	1401	313,145,860	64.25				

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	313,145,860	64.25				
土地改良物	1402	2,900	0.00				
土地改良物	140201	290,000	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-287,100	-0.06				
房屋建築及設備	1404	144,665,965	29.68				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	36.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,422,469	-7.06				
機械及設備	1405	5,467,537	1.12				
機械及設備	140501	11,662,859	2.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,195,322	-1.27				
交通及運輸設備	1406	1,793,564	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,621,249	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-827,685	-0.17				
雜項設備	1407	1,580,654	0.32				

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	6,187,643	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,606,989	-0.95				
合計：		487,349,758					

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：