

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7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 | 484,901,585 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,033,548 | 2.48 |
| 流動資產 | 11 | 17,596,250 | 3.63 | 流動負債 | 21 | 10,390,264 | 2.14 |
| 現金 | 1101 | 17,596,250 | 3.63 | 應付款項 | 2102 | 10,390,264 | 2.14 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 10,390,264 | 2.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,512,250 | 3.61 | 其他負債 | 28 | 1,643,284 | 0.34 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,722,675 | 1.18 | 什項負債 | 2801 | 1,643,284 | 0.34 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 11,789,575 | 2.43 | 存入保證金 | 280104 | 1,399,311 | 0.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 84,000 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 280106 | 243,973 | 0.05 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 472,868,037 | 97.52 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 472,868,037 | 97.52 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 472,868,037 | 97.52 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 243,973 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 471,069,019 | 97.15 |
| 準備金 | 1203 | 243,973 | 0.05 | 本期賸餘 | 310102 | 1,799,018 | 0.37 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 243,973 | 0.05 | 合計： | | 484,901,585 | |
| 固定資產 | 14 | 467,061,362 | 96.32 | | | | |
| 土地 | 1401 | 313,145,860 | 64.58 | | | | |

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7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 | 64.58 | | | | |
| 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 | 144,405,550 | 29.78 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 179,088,434 | 36.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -34,682,884 | -7.15 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,048,232 | 1.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,698,382 | 2.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,650,150 | -1.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,774,808 | 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 | -846,441 | -0.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,684,012 | 0.35 | | | | |

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7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 | 6,055,632 | 1.25 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,371,620 | -0.90 | | | | |
| 合計： | | 484,901,585 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1