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10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	486,264,196	100.00	負　　債	2	14,105,907	2.90
流動資產	11	19,970,639	4.11	流動負債	21	12,496,961	2.57
現金	1101	19,970,639	4.11	應付款項	2102	12,496,961	2.57
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	12,496,961	2.57
銀行存款	110102	19,886,639	4.09	其他負債	28	1,608,946	0.33
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,033,867	1.24	什項負債	2801	1,608,946	0.33
銀行存款－保管款	110102-2	13,852,772	2.85	存入保證金	280104	1,355,811	0.28
零用及週轉金	110103	84,000	0.02	應付退休及離職金	280106	253,135	0.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	472,158,289	97.10
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	472,158,289	97.10
預付費用 －預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	472,158,289	97.10
長期貸墊款及準備金	12	253,135	0.05	累積餘額	310101	471,069,019	96.88
準備金	1203	253,135	0.05	本期賸餘	310102	1,089,270	0.22
退休及離職準備金	120301	253,135	0.05	合計：		486,264,196	
固定資產	14	466,040,422	95.84				
土地	1401	313,145,860	64.40				

信託代理與保證資產	3	信託代理與保證負債	3
保證品	3	應付保證品	3

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10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	64.40				
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	143,363,890	29.48				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	36.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,724,544	-7.35				
機械及設備	1405	5,573,571	1.15				
機械及設備	140501	11,742,898	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,169,327	-1.27				
交通及運輸設備	1406	1,699,784	0.35				
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	-921,465	-0.19				
雜項設備	1407	2,254,417	0.46				
信託代理與保證資產		3		信託代理與保證負債		3	
保證品		3		應付保證品		3	

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10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	6,801,632	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,547,215	-0.94				
合計：		486,264,196					
信託代理與保證資產		3		信託代理與保證負債		3	
保證品		3		應付保證品		3	

註：