

## 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11月30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	482,541,943	100.00	負債	2	12,778,204	2.65
流動資產	11	15,827,653	3.28	流動負債	21	11,232,148	2.33
現金	1101	15,827,653	3.28	應付款項	2102	11,232,148	2.33
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	11,232,148	2.33
銀行存款	110102	15,743,653	3.26	其他負債	28	1,546,056	0.32
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,221,644	0.67	什項負債	2801	1,546,056	0.32
銀行存款—保管款	110102-2	12,522,009	2.60	存入保證金	280104	1,289,861	0.27
零用及週轉金	110103	84,000	0.02	應付退休及離職金	280106	256,195	0.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	469,763,739	97.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	469,763,739	97.35
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	469,763,739	97.35
長期貸墊款及準備金	12	256,195	0.05	累積餘額	310101	471,069,019	97.62
準備金	1203	256,195	0.05	本期短絀	310103	-1,305,280	-0.27
退休及離職準備金	120301	256,195	0.05	合計：		482,541,943	
固定資產	14	466,458,095	96.67				
土地	1401	313,145,860	64.90				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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11月30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	64.90				
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	143,103,475	29.66				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,984,959	-7.46				
機械及設備	1405	6,160,964	1.28				
機械及設備	140501	9,259,612	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,098,648	-0.64				
交通及運輸設備	1406	1,679,541	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,472,649	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-793,108	-0.16				
雜項設備	1407	2,365,355	0.49				

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

## 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11月30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	4,317,475	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,952,120	-0.40				
合計：		482,541,943					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2