

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111年1月31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	477,992,769	100.00	負債	2	7,368,495	1.54
流動資產	11	11,278,457	2.36	流動負債	21	5,589,780	1.17
現金	1101	11,278,457	2.36	應付款項	2102	5,589,780	1.17
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	5,589,780	1.17
銀行存款	110102	11,187,457	2.34	其他負債	28	1,778,715	0.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,081,427	0.85	什項負債	2801	1,778,715	0.37
銀行存款—保管款	110102-2	7,106,030	1.49	存入保證金	280104	1,516,250	0.32
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	262,465	0.05
長期貸墊款及準備金	12	262,465	0.05	淨資產	3	470,624,274	98.46
準備金	1203	262,465	0.05	淨資產	31	470,624,274	98.46
退休及離職準備金	120301	262,465	0.05	淨資產	3101	470,624,274	98.46
固定資產	14	466,451,847	97.59	累積餘額	310101	469,342,121	98.19
土地	1401	313,145,860	65.51	本期賸餘	310102	1,282,153	0.27
土地	140101	313,145,860	65.51	合計：		477,992,769	
土地改良物	1402	2,900	0.00				
土地改良物	140201	290,000	0.06				

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：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 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	-287,100	-0.06				
房屋建築及設備	1404	142,582,645	29.83				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,505,789	-7.64				
機械及設備	1405	6,569,858	1.37				
機械及設備	140501	9,922,637	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,352,779	-0.70				
交通及運輸設備	1406	1,642,533	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,472,649	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-830,116	-0.17				
雜項設備	1407	2,508,051	0.52				
雜項設備	140701	4,553,930	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,045,879	-0.43				
合計：		477,992,769					

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：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。