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2月28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	並領	/0	科目名稱	編號	亚钒	/0
資 產	1	472, 590, 390	100.00	負 債	2	11, 766, 951	2.49
流動資產	11	15, 489, 083	3. 28	流動負債	21	9, 998, 020	2. 12
現金	1101	15, 470, 267	3. 27	應付款項	2102	9, 998, 020	2. 12
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9, 998, 020	2. 12
銀行存款	110102	15, 379, 267	3. 25	其他負債	28	1, 768, 931	0.37
銀行存款一市庫存款	110102-1	3, 896, 813	0.82	什項負債	2801	1, 768, 931	0.37
銀行存款-保管款	110102-2	11, 482, 454	2.43	存入保證金	280104	1, 503, 250	0.32
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	265, 681	0.06
預付款項	1108	18, 816	0.00	淨資產	3	460, 823, 439	97. 51
預付費用	110804	18, 816	0.00		31	460, 823, 439	97. 51
預付費用—非預算類	110804-2	18, 816	0.00	淨資產	3101	460, 823, 439	97. 51
長期貸墊款及準備金	12	265, 681	0.06	累積餘額	310101	469, 342, 121	99. 31
準備金	1203	265, 681	0.06	本期短絀	310103	-8, 518, 682	-1.80
退休及離職準備金	120301	265, 681	0.06	合計:		472, 590, 390	
固定資產	14	456, 835, 626	96.67				
土地	1401	303, 985, 040	64. 32				

 信託代理與保證資產
 2
 信託代理與保證負債

 保證品
 2
 應付保證品

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2月28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	並領	/0	科目名稱	編號	立 領	/0
土地	140101	303, 985, 040	64. 32				
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	142, 322, 230	30. 12				
房屋建築及設備	140401	179, 088, 434	37. 90				
累計折舊-房屋建築及	140402	-36,766,204	-7. 78				
設備							
機械及設備	1405	6, 440, 372	1.36				
機械及設備	140501	9, 922, 637	2.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3, 482, 265	-0.74				
交通及運輸設備	1406	1, 624, 280	0.34				
交通及運輸設備	140601	2, 472, 649	0. 52				
累計折舊-交通及運輸	140602	-848, 369	-0.18				
設備							
雜項設備	1407	2, 460, 804	0. 52				

 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2月28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	並領	/0	科目名稱	編號	並 領	/0
雜項設備累計折舊-雜項設備合計:	140701 140702	4, 553, 930 -2, 093, 126 472, 590, 390	0. 96 -0. 44				

信託代理與保證資產

保證品

2

信託代理與保證負債

應付保證品

9

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。