

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4月30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	475,348,622	100.00	負債	2	14,629,991	3.08
流動資產	11	18,813,670	3.96	流動負債	21	12,890,582	2.71
現金	1101	18,289,159	3.85	應付款項	2102	12,890,582	2.71
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	12,890,582	2.71
銀行存款	110102	18,198,159	3.83	其他負債	28	1,739,409	0.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,364,838	0.92	什項負債	2801	1,739,409	0.37
銀行存款—保管款	110102-2	13,833,321	2.91	存入保證金	280104	1,467,250	0.31
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	272,159	0.06
預付款項	1108	524,511	0.11	淨資產	3	460,718,631	96.92
預付費用	110804	524,511	0.11	淨資產	31	460,718,631	96.92
預付費用—非預算類	110804-2	524,511	0.11	淨資產	3101	460,718,631	96.92
長期貸墊款及準備金	12	272,159	0.06	累積餘額	310101	469,342,121	98.74
準備金	1203	272,159	0.06	本期短絀	310103	-8,623,490	-1.81
退休及離職準備金	120301	272,159	0.06	合計：		475,348,622	
固定資產	14	456,262,793	95.98				
土地	1401	303,985,040	63.95				

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4月30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		
土地	140101	303,985,040	63.95				
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	141,801,400	29.83				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,287,034	-7.84				
機械及設備	1405	6,321,359	1.33				
機械及設備	140501	9,777,120	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,455,761	-0.73				
交通及運輸設備	1406	1,630,321	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,515,549	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-885,228	-0.19				
雜項設備	1407	2,521,773	0.53				

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4月30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		
雜項設備	140701	4,377,719	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,855,946	-0.39				
合計：		475,348,622					

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。