

## 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3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	472,869,932	100.00	負債	2	11,614,794	2.46
流動資產	11	15,992,381	3.38	流動負債	21	9,836,663	2.08
現金	1101	15,475,481	3.27	應付款項	2102	9,836,663	2.08
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9,836,663	2.08
銀行存款	110102	15,384,481	3.25	其他負債	28	1,778,131	0.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,555,468	0.96	什項負債	2801	1,778,131	0.38
銀行存款—保管款	110102-2	10,829,013	2.29	存入保證金	280104	1,509,250	0.32
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	268,881	0.06
預付款項	1108	516,900	0.11	淨資產	3	461,255,138	97.54
預付費用	110804	516,900	0.11	淨資產	31	461,255,138	97.54
預付費用—非預算類	110804-2	516,900	0.11	淨資產	3101	461,255,138	97.54
長期貸墊款及準備金	12	268,881	0.06	累積餘額	310101	469,342,121	99.25
準備金	1203	268,881	0.06	本期短絀	310103	-8,086,983	-1.71
退休及離職準備金	120301	268,881	0.06	合計：		472,869,932	
固定資產	14	456,608,670	96.56				
土地	1401	303,985,040	64.29				

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3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		
土地	140101	303,985,040	64.29				
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	142,061,815	30.04				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,026,619	-7.83				
機械及設備	1405	6,333,788	1.34				
機械及設備	140501	9,944,437	2.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,610,649	-0.76				
交通及運輸設備	1406	1,648,928	0.35				
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	-866,621	-0.18				
雜項設備	1407	2,576,199	0.54				

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3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		
雜項設備	140701	4,715,870	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,139,671	-0.45				
合計：		472,869,932					

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。