

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5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	475,828,948	100.00	負債	2	15,435,229	3.24
流動資產	11	19,527,256	4.10	流動負債	21	13,662,696	2.87
現金	1101	19,422,301	4.08	應付款項	2102	13,662,696	2.87
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	13,662,696	2.87
銀行存款	110102	19,331,301	4.06	其他負債	28	1,772,533	0.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,276,460	0.90	什項負債	2801	1,772,533	0.37
銀行存款—保管款	110102-2	15,054,841	3.16	存入保證金	280104	1,497,100	0.31
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	275,433	0.06
預付款項	1108	104,955	0.02	淨資產	3	460,393,719	96.76
預付費用	110804	104,955	0.02	淨資產	31	460,393,719	96.76
預付費用—非預算類	110804-2	104,955	0.02	淨資產	3101	460,393,719	96.76
長期貸墊款及準備金	12	275,433	0.06	累積餘額	310101	469,342,121	98.64
準備金	1203	275,433	0.06	本期短絀	310103	-8,948,402	-1.88
退休及離職準備金	120301	275,433	0.06	合計：		475,828,948	
固定資產	14	456,026,259	95.84				
土地	1401	303,985,040	63.89				

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5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	63.89				
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	141,540,985	29.75				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,547,449	-7.89				
機械及設備	1405	6,372,969	1.34				
機械及設備	140501	9,958,722	2.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,585,753	-0.75				
交通及運輸設備	1406	1,611,715	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	-903,834	-0.19				
雜項設備	1407	2,512,650	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5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	4,418,719	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,906,069	-0.40				
合計：		475,828,948					

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。