

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6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	471,595,616	100.00	負債	2	10,962,907	2.32
流動資產	11	15,679,314	3.32	流動負債	21	9,409,988	2.00
現金	1101	15,679,314	3.32	應付款項	2102	9,409,988	2.00
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9,409,988	2.00
銀行存款	110102	15,588,314	3.31	其他負債	28	1,552,919	0.33
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,904,125	1.04	什項負債	2801	1,552,919	0.33
銀行存款—保管款	110102-2	10,684,189	2.27	存入保證金	280104	1,274,201	0.27
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	278,718	0.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	460,632,709	97.68
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	460,632,709	97.68
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	460,632,709	97.68
長期貸墊款及準備金	12	278,718	0.06	累積餘額	310101	469,342,121	99.52
準備金	1203	278,718	0.06	本期短絀	310103	-8,709,412	-1.85
退休及離職準備金	120301	278,718	0.06	合計：		471,595,616	
固定資產	14	455,637,584	96.62				
土地	1401	303,985,040	64.46				

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6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	64.46				
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	141,280,570	29.96				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,807,864	-8.02				
機械及設備	1405	6,312,825	1.34				
機械及設備	140501	10,033,902	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,721,077	-0.79				
交通及運輸設備	1406	1,593,108	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	-922,441	-0.20				
雜項設備	1407	2,463,141	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6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	4,418,719	0.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,955,578	-0.41				
合計：		471,595,616					

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。