

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7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	473,617,649	100.00	負債	2	9,084,636	1.92
流動資產	11	14,413,454	3.04	流動負債	21	7,480,409	1.58
現金	1101	14,413,454	3.04	應付款項	2102	7,480,409	1.58
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,480,409	1.58
銀行存款	110102	14,322,454	3.02	其他負債	28	1,604,227	0.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,519,844	1.17	什項負債	2801	1,604,227	0.34
銀行存款—保管款	110102-2	8,802,610	1.86	存入保證金	280104	1,322,201	0.28
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	282,026	0.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	464,533,013	98.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	464,533,013	98.08
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	464,533,013	98.08
長期貸墊款及準備金	12	282,026	0.06	累積餘額	310101	469,342,121	99.10
準備金	1203	282,026	0.06	本期短絀	310103	-4,809,108	-1.02
退休及離職準備金	120301	282,026	0.06	合計：		473,617,649	
固定資產	14	458,922,169	96.90				
土地	1401	303,985,040	64.18				

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7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	64.18				
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	141,020,154	29.78				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,068,280	-8.04				
機械及設備	1405	9,896,236	2.09				
機械及設備	140501	13,752,124	2.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,855,888	-0.81				
交通及運輸設備	1406	1,574,502	0.33				
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	-941,047	-0.20				
雜項設備	1407	2,443,337	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7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	4,447,909	0.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,004,572	-0.42				
合計：		473,617,649					

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。