

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8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	472,113,452	100.00	負債	2	10,567,527	2.24
流動資產	11	13,331,796	2.82	流動負債	21	8,837,980	1.87
現金	1101	12,842,210	2.72	應付款項	2102	8,837,980	1.87
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	8,837,980	1.87
銀行存款	110102	12,751,210	2.70	其他負債	28	1,729,547	0.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,958,615	0.63	什項負債	2801	1,729,547	0.37
銀行存款—保管款	110102-2	9,792,595	2.07	存入保證金	280104	1,444,201	0.31
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	285,346	0.06
預付款項	1108	489,586	0.10	淨資產	3	461,545,925	97.76
預付費用	110804	489,586	0.10	淨資產	31	461,545,925	97.76
預付費用—非預算類	110804-2	489,586	0.10	淨資產	3101	461,545,925	97.76
長期貸墊款及準備金	12	285,346	0.06	累積餘額	310101	469,342,121	99.41
準備金	1203	285,346	0.06	本期短絀	310103	-7,796,196	-1.65
退休及離職準備金	120301	285,346	0.06	合計：		472,113,452	
固定資產	14	458,496,310	97.12				
土地	1401	303,985,040	64.39				

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8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	64.39				
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	140,759,739	29.81				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,328,695	-8.12				
機械及設備	1405	9,798,922	2.08				
機械及設備	140501	13,820,624	2.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,021,702	-0.85				
交通及運輸設備	1406	1,555,895	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	-959,654	-0.20				
雜項設備	1407	2,393,814	0.51				

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8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	-2,054,095	-0.44				
合計：		472,113,452					

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。