

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9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 | 487,877,429 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,646,383 | 4.64 |
| 流動資產 | 11 | 24,926,843 | 5.11 | 流動負債 | 21 | 20,763,512 | 4.26 |
| 現金 | 1101 | 24,192,999 | 4.96 | 應付款項 | 2102 | 20,763,512 | 4.26 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 20,763,512 | 4.26 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,101,999 | 4.94 | 其他負債 | 28 | 1,882,871 | 0.39 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,478,130 | 0.51 | 什項負債 | 2801 | 1,882,871 | 0.39 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 21,623,869 | 4.43 | 存入保證金 | 280104 | 1,594,201 | 0.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 91,000 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 280106 | 288,670 | 0.06 |
| 預付款項 | 1108 | 733,844 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 465,231,046 | 95.36 |
| 預付費用 | 110804 | 733,844 | 0.15 | 淨資產 | 31 | 465,231,046 | 95.36 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 733,844 | 0.15 | 淨資產 | 3101 | 465,231,046 | 95.36 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 288,670 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 469,342,121 | 96.20 |
| 準備金 | 1203 | 288,670 | 0.06 | 本期短絀 | 310103 | -4,111,075 | -0.84 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 288,670 | 0.06 | 合計： | | 487,877,429 | |
| 固定資產 | 14 | 462,661,916 | 94.83 | | | | |
| 土地 | 1401 | 303,985,040 | 62.31 | | | | |

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9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 | 62.31 | | | | |
| 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 | 140,499,323 | 28.80 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 179,088,434 | 36.71 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,589,111 | -7.91 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,208,410 | 2.91 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,491,624 | 3.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,283,214 | -0.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,537,289 | 0.32 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,515,549 | 0.52 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -978,260 | -0.20 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,428,954 | 0.50 | | | | |

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9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 | 4,532,524 | 0.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,103,570 | -0.43 | | | | |
| 合計： | | 487,877,429 | | | | | |

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。