

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10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	486,794,918	100.00	負債	2	15,437,928	3.17
流動資產	11	24,523,033	5.04	流動負債	21	13,820,697	2.84
現金	1101	23,806,161	4.89	應付款項	2102	13,820,697	2.84
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	13,820,697	2.84
銀行存款	110102	23,715,161	4.87	其他負債	28	1,617,231	0.33
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,997,135	1.85	什項負債	2801	1,617,231	0.33
銀行存款—保管款	110102-2	14,718,026	3.02	存入保證金	280104	1,614,201	0.33
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	3,030	0.00
預付款項	1108	716,872	0.15	淨資產	3	471,356,990	96.83
預付費用	110804	716,872	0.15	淨資產	31	471,356,990	96.83
預付費用—非預算類	110804-2	716,872	0.15	淨資產	3101	471,356,990	96.83
長期貸墊款及準備金	12	3,030	0.00	累積餘額	310101	469,342,121	96.41
準備金	1203	3,030	0.00	本期賸餘	310102	2,014,869	0.41
退休及離職準備金	120301	3,030	0.00	合計：		486,794,918	
固定資產	14	462,268,855	94.96				
土地	1401	303,985,040	62.45				

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10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	62.45				
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	140,238,908	28.81				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	36.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,849,526	-7.98				
機械及設備	1405	14,024,742	2.88				
機械及設備	140501	18,568,094	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,543,352	-0.93				
交通及運輸設備	1406	1,539,536	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,580,014	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,040,478	-0.21				
雜項設備	1407	2,477,729	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10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	4,631,524	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,153,795	-0.44				
合計：		486,794,918					

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。