

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11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	481,360,973	100.00	負債	2	12,478,290	2.59
流動資產	11	18,956,470	3.94	流動負債	21	10,858,089	2.26
現金	1101	18,956,470	3.94	應付款項	2102	10,858,089	2.26
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	10,858,089	2.26
銀行存款	110102	18,865,470	3.92	其他負債	28	1,620,201	0.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,387,180	1.33	什項負債	2801	1,620,201	0.34
銀行存款—保管款	110102-2	12,478,290	2.59	存入保證金	280104	1,620,201	0.34
零用及週轉金	110103	91,000	0.02	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	468,882,683	97.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	468,882,683	97.41
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	468,882,683	97.41
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	469,342,121	97.50
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-459,438	-0.10
退休及離職準備金	120301	0	0.00	合計：		481,360,973	
固定資產	14	462,404,503	96.06				
土地	1401	303,985,040	63.15				

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11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	63.15				
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	139,978,492	29.08				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,109,942	-8.12				
機械及設備	1405	13,380,906	2.78				
機械及設備	140501	18,199,182	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,818,276	-1.00				
交通及運輸設備	1406	1,532,998	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,592,614	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,059,616	-0.22				
雜項設備	1407	3,524,167	0.73				

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11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	5,782,813	1.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,258,646	-0.47				
合計：		481,360,973					

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。