

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12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 | 476,292,898 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,298,852 | 2.16 |
| 流動資產 | 11 | 14,164,751 | 2.97 | 流動負債 | 21 | 8,699,651 | 1.83 |
| 現金 | 1101 | 14,164,751 | 2.97 | 應付款項 | 2102 | 8,699,651 | 1.83 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 8,699,651 | 1.83 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,164,751 | 2.97 | 其他負債 | 28 | 1,599,201 | 0.34 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 3,865,899 | 0.81 | 什項負債 | 2801 | 1,599,201 | 0.34 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 10,298,852 | 2.16 | 存入保證金 | 280104 | 1,599,201 | 0.34 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 465,994,046 | 97.84 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 465,994,046 | 97.84 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 465,994,046 | 97.84 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 465,994,046 | 97.84 |
| 準備金 | 1203 | 0 | 0.00 | 合計： | | 476,292,898 | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 0 | 0.00 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 462,128,147 | 97.03 | | | | |
| 土地 | 1401 | 303,985,040 | 63.82 | | | | |

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12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 | 63.82 | | | | |
| 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 | 139,718,077 | 29.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 179,088,434 | 37.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,370,357 | -8.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,371,720 | 2.81 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,447,905 | 3.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,076,185 | -1.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,551,040 | 0.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,630,114 | 0.55 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,079,074 | -0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,499,370 | 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12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 | 5,830,813 | 1.22 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,331,443 | -0.49 | | | | |
| 合計： | | 476,292,898 | | | | | |

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。