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6月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	471,595,616	100.00	負債	10,962,907	2.32
流動資產	15,679,314	3.32	流動負債	9,409,988	2.00
現金	15,679,314	3.32	應付款項	9,409,988	2.00
庫存現金	0	0.00	應付代收款	9,409,988	2.00
銀行存款	15,588,314	3.31	其他負債	1,552,919	0.33
零用及週轉金	91,000	0.02	什項負債	1,552,919	0.33
預付款項	0	0.00	存入保證金	1,274,201	0.27
預付費用	0	0.00	應付退休及離職金	278,718	0.06
長期貸墊款及準備金	278,718	0.06	淨資產	460,632,709	97.68
準備金	278,718	0.06	淨資產	460,632,709	97.68
退休及離職準備金	278,718	0.06	淨資產	460,632,709	97.68
固定資產	455,637,584	96.62	累積餘額	469,342,121	99.52
土地	303,985,040	64.46	本期短絀	-8,709,412	-1.85
土地	303,985,040	64.46	合計：	471,595,616	
土地改良物	2,900	0.00			
土地改良物	290,000	0.06			
累計折舊-土地改良物	-287,100	-0.06			
房屋建築及設備	141,280,570	29.96			
房屋建築及設備	179,088,434	37.97			
累計折舊-房屋建築及設備	-37,807,864	-8.02			
機械及設備	6,312,825	1.34			
機械及設備	10,033,902	2.13			
累計折舊-機械及設備	-3,721,077	-0.79			
交通及運輸設備	1,593,108	0.34			
交通及運輸設備	2,515,549	0.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-922,441	-0.20			
雜項設備	2,463,141	0.52			
雜項設備	4,418,719	0.94			
累計折舊-雜項設備	-1,955,578	-0.41			
合計：	471,595,616				

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：