基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國111年8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	61,128,645	100.00	負　　債	2	4,504,928	7.37
流動資產	11	6,525,522	10.68	流動負債	21	4,325,383	7.08
現金	1101	6,525,522	10.68	應付款項	2102	4,325,383	7.08
銀行存款	110102	6,480,522	10.60	應付代收款	210203	4,325,383	7.08
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,975,594	3.23	其他負債	28	179,545	0.29
銀行存款－保管款	110102-2	4,504,928	7.37	什項負債	2801	179,545	0.29
零用及週轉金	110103	45,000	0.07	存入保證金	280104	179,545	0.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,623,717	92.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,623,717	92.63
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	56,623,717	92.63
固定資產	14	54,603,123	89.32	累積餘額	310101	55,989,586	91.59
土地	1401	41,996,592	68.70	本期賸餘	310102	634,131	1.04
土地	140101	41,996,592	68.70	合計：		61,128,645	
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-427,680	-0.70				

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 — 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國111年8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		
房屋建築及設備	1404	8,473,260	13.86				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	92.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,834,322	-78.25				
機械及設備	1405	3,191,607	5.22				
機械及設備	140501	6,964,731	11.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,773,124	-6.17				
交通及運輸設備	1406	235,844	0.39				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,813	-0.38				
雜項設備	1407	701,500	1.15				
雜項設備	140701	4,755,922	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,054,422	-6.63				
合計：		61,128,645					

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。