

## 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9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	63,198,548	100.00	負債	2	5,647,580	8.94
流動資產	11	8,512,248	13.47	流動負債	21	5,368,035	8.49
現金	1101	8,220,002	13.01	應付款項	2102	5,368,035	8.49
銀行存款	110102	8,175,002	12.94	應付代收款	210203	5,368,035	8.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,819,668	4.46	其他負債	28	279,545	0.44
銀行存款—保管款	110102-2	5,355,334	8.47	什項負債	2801	279,545	0.44
零用及週轉金	110103	45,000	0.07	存入保證金	280104	279,545	0.44
預付款項	1108	292,246	0.46	淨資產	3	57,550,968	91.06
預付費用	110804	292,246	0.46	淨資產	31	57,550,968	91.06
預付費用—非預算類	110804-2	292,246	0.46	淨資產	3101	57,550,968	91.06
固定資產	14	54,686,300	86.53	累積餘額	310101	55,989,586	88.59
土地	1401	41,996,592	66.45	本期賸餘	310102	1,561,382	2.47
土地	140101	41,996,592	66.45	合計：		63,198,548	
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.68				
累計折舊—土地改良物	140202	-427,680	-0.68				

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9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		
房屋建築及設備	1404	8,399,166	13.29				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	89.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,908,416	-75.81				
機械及設備	1405	3,372,180	5.34				
機械及設備	140501	7,201,731	11.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,829,551	-6.06				
交通及運輸設備	1406	232,757	0.37				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-233,900	-0.37				
雜項設備	1407	681,285	1.08				
雜項設備	140701	4,755,922	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,074,637	-6.45				
合計：		63,198,548					

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。