

## 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10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	61,430,438	100.00	負債	2	5,346,863	8.70
流動資產	11	6,902,733	11.24	流動負債	21	5,067,318	8.25
現金	1101	6,701,619	10.91	應付款項	2102	5,067,318	8.25
銀行存款	110102	6,656,619	10.84	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,510,870	2.46	應付代收款	210203	5,067,318	8.25
銀行存款—保管款	110102-2	5,145,749	8.38	其他負債	28	279,545	0.46
零用及週轉金	110103	45,000	0.07	什項負債	2801	279,545	0.46
預付款項	1108	201,114	0.33	存入保證金	280104	279,545	0.46
預付費用	110804	201,114	0.33	淨資產	3	56,083,575	91.30
預付費用—非預算類	110804-2	201,114	0.33	淨資產	31	56,083,575	91.30
固定資產	14	54,527,705	88.76	淨資產	3101	56,083,575	91.30
土地	1401	41,996,592	68.36	累積餘額	310101	55,989,586	91.14
土地	140101	41,996,592	68.36	本期賸餘	310102	93,989	0.15
土地改良物	1402	4,320	0.01	合計：		61,430,438	
土地改良物	140201	432,000	0.70				
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10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	8,325,071	13.55				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	91.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,982,511	-78.11				
機械及設備	1405	3,310,998	5.39				
機械及設備	140501	7,201,731	11.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,890,733	-6.33				
交通及運輸設備	1406	229,671	0.37				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,986	-0.39				
雜項設備	1407	661,053	1.08				
雜項設備	140701	4,755,922	7.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,094,869	-6.67				
合計：		61,430,438					

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。