

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11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	61,632,737	100.00	負債	2	6,780,723	11.00
流動資產	11	7,064,410	11.46	流動負債	21	6,461,178	10.48
現金	1101	7,064,410	11.46	應付款項	2102	6,461,178	10.48
銀行存款	110102	7,019,410	11.39	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	238,687	0.39	應付代收款	210203	6,461,178	10.48
銀行存款—保管款	110102-2	6,780,723	11.00	其他負債	28	319,545	0.52
零用及週轉金	110103	45,000	0.07	什項負債	2801	319,545	0.52
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	319,545	0.52
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	54,852,014	89.00
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	54,852,014	89.00
固定資產	14	54,568,327	88.54	淨資產	3101	54,852,014	89.00
土地	1401	41,996,592	68.14	累積餘額	310101	55,989,586	90.84
土地	140101	41,996,592	68.14	本期短絀	310103	-1,137,572	-1.85
土地改良物	1402	4,320	0.01	合計：		61,632,737	
土地改良物	140201	432,000	0.70				
累計折舊—土地改良物	140202	-427,680	-0.69				

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11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	8,250,977	13.39				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	91.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,056,605	-77.97				
機械及設備	1405	3,449,016	5.60				
機械及設備	140501	7,402,318	12.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,953,302	-6.41				
交通及運輸設備	1406	226,584	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	-240,073	-0.39				
雜項設備	1407	640,838	1.04				
雜項設備	140701	4,755,922	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,115,084	-6.68				
合計：		61,632,737					

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。