

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	299,786,193	100.00	負債	2	123,609,939	41.23
流動資產	11	45,623,380	15.22	流動負債	21	32,324,312	10.78
現金	1101	45,465,239	15.17	應付款項	2102	32,324,312	10.78
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	32,324,312	10.78
銀行存款	110102	45,376,239	15.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,505,833	2.17	其他負債	28	91,285,627	30.45
銀行存款—保管款	110102-2	38,870,406	12.97	什項負債	2801	91,285,627	30.45
零用及週轉金	110103	89,000	0.03	存入保證金	280104	6,704,235	2.24
預付款項	1108	158,141	0.05	應付代管資產	280107	84,581,392	28.21
預付費用	110804	158,141	0.05	淨資產	3	176,176,254	58.77
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	176,176,254	58.77
預付費用—非預算類	110804-2	158,141	0.05	淨資產	3101	176,176,254	58.77
固定資產	14	169,581,421	56.57	累積餘額	310101	176,046,122	58.72
土地	1401	16,403,156	5.47	本期賸餘	310102	130,132	0.04
土地	140101	16,403,156	5.47	合計：		299,786,193	
房屋建築及設備	1404	142,619,625	47.57				

信託代理與保證資產 6,758,889

保證品 6,758,889

註：

信託代理與保證負債 6,758,889

應付保證品 6,758,889

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	173,407,949	57.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,788,324	-10.27				
機械及設備	1405	5,784,739	1.93				
機械及設備	140501	12,896,580	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,111,841	-2.37				
交通及運輸設備	1406	2,709,816	0.90				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,261,304	-0.75				
雜項設備	1407	2,064,085	0.69				
雜項設備	140701	17,901,349	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,837,264	-5.28				
其他資產	18	84,581,392	28.21				
什項資產	1801	84,581,392	28.21				
代管資產	180106	84,581,392	28.21				

信託代理與保證資產

6,758,889

信託代理與保證負債

6,758,889

保證品

6,758,889

應付保證品

6,758,889

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產—土地	180106-1	84,581,392	28.21				
合計：		299,786,193					

信託代理與保證資產

6,758,889

保證品

6,758,889

註：

信託代理與保證負債

6,758,889

應付保證品

6,758,889