

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111年1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	282,894,192	100.00	負債	2	107,623,941	38.04
流動資產	11	26,961,885	9.53	流動負債	21	15,716,517	5.56
現金	1101	26,181,803	9.25	應付款項	2102	15,716,517	5.56
銀行存款	110102	26,091,803	9.22	應付代收款	210203	15,716,517	5.56
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,829,336	1.35	其他負債	28	91,907,424	32.49
銀行存款—保管款	110102-2	22,262,467	7.87	什項負債	2801	91,907,424	32.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	7,326,032	2.59
預付款項	1108	780,082	0.28	應付代管資產	280107	84,581,392	29.90
預付費用	110804	780,082	0.28	淨資產	3	175,270,251	61.96
預付費用—非預算類	110804-2	780,082	0.28	淨資產	31	175,270,251	61.96
固定資產	14	171,350,915	60.57	淨資產	3101	175,270,251	61.96
土地	1401	16,403,156	5.80	累積餘額	310101	171,922,412	60.77
土地	140101	16,403,156	5.80	本期賸餘	310102	3,347,839	1.18
房屋建築及設備	1404	142,041,369	50.21	合計：		282,894,192	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	61.30				

信託代理與保證資產

4,484,490

信託代理與保證負債

4,484,490

保證品

4,484,490

應付保證品

4,484,490

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 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,366,580	-11.09				
機械及設備	1405	8,170,134	2.89				
機械及設備	140501	15,556,571	5.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,386,437	-2.61				
交通及運輸設備	1406	2,590,803	0.92				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,380,317	-0.84				
雜項設備	1407	2,145,453	0.76				
雜項設備	140701	18,099,602	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,954,149	-5.64				
其他資產	18	84,581,392	29.90				
什項資產	1801	84,581,392	29.90				
代管資產	180106	84,581,392	29.90				
代管資產—土地	180106-1	84,581,392	29.90				
信託代理與保證資產		4,484,490		信託代理與保證負債		4,484,490	
保證品		4,484,490		應付保證品		4,484,490	

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 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
合計：		282,894,192					

信託代理與保證資產

4,484,490

信託代理與保證負債

4,484,490

保證品

4,484,490

應付保證品

4,484,490

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。