

## 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2月28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	290,374,147	100.00	負債	2	114,436,903	39.41
流動資產	11	27,796,109	9.57	流動負債	21	16,510,451	5.69
現金	1101	26,820,224	9.24	應付款項	2102	16,510,451	5.69
銀行存款	110102	26,730,224	9.21	應付代收款	210203	16,510,451	5.69
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,892,126	1.34	其他負債	28	97,926,452	33.72
銀行存款—保管款	110102-2	22,838,098	7.87	什項負債	2801	97,926,452	33.72
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	7,303,532	2.52
預付款項	1108	975,885	0.34	應付代管資產	280107	90,622,920	31.21
預付費用	110804	975,885	0.34	淨資產	3	175,937,244	60.59
預付費用—非預算類	110804-2	975,885	0.34	淨資產	31	175,937,244	60.59
固定資產	14	171,955,118	59.22	淨資產	3101	175,937,244	60.59
土地	1401	17,574,810	6.05	累積餘額	310101	171,922,412	59.21
土地	140101	17,574,810	6.05	本期賸餘	310102	4,014,832	1.38
房屋建築及設備	1404	141,752,241	48.82	合計：		290,374,147	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	59.72				
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2月28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	-31,655,708	-10.90				
機械及設備	1405	8,009,191	2.76				
機械及設備	140501	15,556,571	5.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,547,380	-2.60				
交通及運輸設備	1406	2,531,319	0.87				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,439,801	-0.84				
雜項設備	1407	2,087,557	0.72				
雜項設備	140701	18,099,602	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,012,045	-5.51				
其他資產	18	90,622,920	31.21				
什項資產	1801	90,622,920	31.21				
代管資產	180106	90,622,920	31.21				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	31.21				
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2月28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：		290,374,147					

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。