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4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	301,421,090	100.00	負　　債	2	124,930,933	41.45
流動資產	11	39,496,513	13.10	流動負債	21	27,054,113	8.98
現金	1101	39,014,398	12.94	應付款項	2102	27,054,113	8.98
銀行存款	110102	38,924,398	12.91	應付代收款	210203	27,054,113	8.98
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,098,500	1.69	其他負債	28	97,876,820	32.47
銀行存款－保管款	110102-2	33,825,898	11.22	什項負債	2801	97,876,820	32.47
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	7,253,900	2.41
預付款項	1108	482,115	0.16	應付代管資產	280107	90,622,920	30.07
預付費用	110804	482,115	0.16	淨資產	3	176,490,157	58.55
預付費用－非預算類	110804-2	482,115	0.16	淨資產	31	176,490,157	58.55
固定資產	14	171,301,657	56.83	淨資產	3101	176,490,157	58.55
土地	1401	17,574,810	5.83	累積餘額	310101	171,922,412	57.04
土地	140101	17,574,810	5.83	本期賸餘	310102	4,567,745	1.52
房屋建築及設備	1404	141,173,985	46.84	合計：		301,421,090	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	57.53				

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,233,964	-10.69				
機械及設備	1405	8,168,820	2.71				
機械及設備	140501	16,036,571	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,867,751	-2.61				
交通及運輸設備	1406	2,412,306	0.80				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,814	-0.85				
雜項設備	1407	1,971,736	0.65				
雜項設備	140701	18,099,602	6.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,127,866	-5.35				
其他資產	18	90,622,920	30.07				
什項資產	1801	90,622,920	30.07				
代管資產	180106	90,622,920	30.07				
代管資產－土地	180106-1	90,622,920	30.07				

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4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		
合計：		301,421,090					

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。