

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5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 | 299,995,288 | 100.00 | 負債 | 2 | 124,517,478 | 41.51 |
| 流動資產 | 11 | 38,295,583 | 12.77 | 流動負債 | 21 | 26,296,062 | 8.77 |
| 現金 | 1101 | 37,584,392 | 12.53 | 應付款項 | 2102 | 26,296,062 | 8.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 37,494,392 | 12.50 | 應付代收款 | 210203 | 26,296,062 | 8.77 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,311,025 | 1.44 | 其他負債 | 28 | 98,221,416 | 32.74 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 33,183,367 | 11.06 | 什項負債 | 2801 | 98,221,416 | 32.74 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 7,598,496 | 2.53 |
| 預付款項 | 1108 | 711,191 | 0.24 | 應付代管資產 | 280107 | 90,622,920 | 30.21 |
| 預付費用 | 110804 | 711,191 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 175,477,810 | 58.49 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 711,191 | 0.24 | 淨資產 | 31 | 175,477,810 | 58.49 |
| 固定資產 | 14 | 171,076,785 | 57.03 | 淨資產 | 3101 | 175,477,810 | 58.49 |
| 土地 | 1401 | 17,574,810 | 5.86 | 累積餘額 | 310101 | 171,922,412 | 57.31 |
| 土地 | 140101 | 17,574,810 | 5.86 | 本期賸餘 | 310102 | 3,555,398 | 1.19 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 140,884,857 | 46.96 | 合計： | | 299,995,288 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 173,407,949 | 57.80 | | | | |

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5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 | -32,523,092 | -10.84 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,000,172 | 2.67 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,036,571 | 5.35 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,036,399 | -2.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,352,776 | 0.78 | | | | |
| 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 | -2,618,344 | -0.87 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,264,170 | 0.75 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,449,962 | 6.15 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,185,792 | -5.40 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 90,622,920 | 30.21 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 90,622,920 | 30.21 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 90,622,920 | 30.21 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 90,622,920 | 30.21 | | | | |
| 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5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： | | 299,995,288 | | | | | |

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。