

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7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	321,535,905	100.00	負債	2	140,709,986	43.76
流動資產	11	57,081,641	17.75	流動負債	21	42,613,928	13.25
現金	1101	56,733,798	17.64	應付款項	2102	42,613,928	13.25
銀行存款	110102	56,643,798	17.62	應付代收款	210203	42,613,928	13.25
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,904,575	2.15	其他負債	28	98,096,058	30.51
銀行存款—保管款	110102-2	49,739,223	15.47	什項負債	2801	98,096,058	30.51
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	7,473,138	2.32
預付款項	1108	347,843	0.11	應付代管資產	280107	90,622,920	28.18
預付費用	110804	347,843	0.11	淨資產	3	180,825,919	56.24
預付費用—非預算類	110804-2	347,843	0.11	淨資產	31	180,825,919	56.24
固定資產	14	173,831,344	54.06	淨資產	3101	180,825,919	56.24
土地	1401	17,574,810	5.47	累積餘額	310101	171,922,412	53.47
土地	140101	17,574,810	5.47	本期賸餘	310102	8,903,507	2.77
房屋建築及設備	1404	140,306,601	43.64	合計：		321,535,905	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	53.93				

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7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	-33,101,348	-10.29				
機械及設備	1405	10,804,430	3.36				
機械及設備	140501	19,178,171	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,373,741	-2.60				
交通及運輸設備	1406	2,234,835	0.70				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,736,285	-0.85				
雜項設備	1407	2,910,668	0.91				
雜項設備	140701	19,226,454	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,315,786	-5.07				
其他資產	18	90,622,920	28.18				
什項資產	1801	90,622,920	28.18				
代管資產	180106	90,622,920	28.18				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	28.18				
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7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：		321,535,905					

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。