

## 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8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	312,005,792	100.00	負債	2	132,779,790	42.56
流動資產	11	48,171,186	15.44	流動負債	21	35,123,293	11.26
現金	1101	47,201,575	15.13	應付款項	2102	35,123,293	11.26
銀行存款	110102	47,111,575	15.10	應付代收款	210203	35,123,293	11.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,924,316	1.90	其他負債	28	97,656,497	31.30
銀行存款—保管款	110102-2	41,187,259	13.20	什項負債	2801	97,656,497	31.30
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	7,033,577	2.25
預付款項	1108	969,611	0.31	應付代管資產	280107	90,622,920	29.05
預付費用	110804	969,611	0.31	淨資產	3	179,226,002	57.44
預付費用—非預算類	110804-2	969,611	0.31	淨資產	31	179,226,002	57.44
固定資產	14	173,211,686	55.52	淨資產	3101	179,226,002	57.44
土地	1401	17,574,810	5.63	累積餘額	310101	171,922,412	55.10
土地	140101	17,574,810	5.63	本期賸餘	310102	7,303,590	2.34
房屋建築及設備	1404	140,017,473	44.88	合計：		312,005,792	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	55.58				

信託代理與保證資產 4,484,490

保證品 4,484,490

信託代理與保證負債 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8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	-33,390,476	-10.70				
機械及設備	1405	10,609,516	3.40				
機械及設備	140501	19,178,171	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,568,655	-2.75				
交通及運輸設備	1406	2,176,010	0.70				
交通及運輸設備	140601	4,971,120	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,795,110	-0.90				
雜項設備	1407	2,833,877	0.91				
雜項設備	140701	19,226,454	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,392,577	-5.25				
其他資產	18	90,622,920	29.05				
什項資產	1801	90,622,920	29.05				
代管資產	180106	90,622,920	29.05				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	29.05				
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8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：		312,005,792					

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。