

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9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 | 319,636,106 | 100.00 | 負債 | 2 | 138,920,025 | 43.46 |
| 流動資產 | 11 | 54,117,058 | 16.93 | 流動負債 | 21 | 42,232,973 | 13.21 |
| 現金 | 1101 | 52,948,388 | 16.57 | 應付款項 | 2102 | 42,232,973 | 13.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 52,858,388 | 16.54 | 應付代收款 | 210203 | 42,232,973 | 13.21 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,729,953 | 1.79 | 其他負債 | 28 | 96,687,052 | 30.25 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 47,128,435 | 14.74 | 什項負債 | 2801 | 96,687,052 | 30.25 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 6,064,132 | 1.90 |
| 預付款項 | 1108 | 1,168,670 | 0.37 | 應付代管資產 | 280107 | 90,622,920 | 28.35 |
| 預付費用 | 110804 | 1,168,670 | 0.37 | 淨資產 | 3 | 180,716,081 | 56.54 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 1,168,670 | 0.37 | 淨資產 | 31 | 180,716,081 | 56.54 |
| 固定資產 | 14 | 174,896,128 | 54.72 | 淨資產 | 3101 | 180,716,081 | 56.54 |
| 土地 | 1401 | 17,574,810 | 5.50 | 累積餘額 | 310101 | 171,922,412 | 53.79 |
| 土地 | 140101 | 17,574,810 | 5.50 | 本期賸餘 | 310102 | 8,793,669 | 2.75 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 139,728,345 | 43.71 | 合計： | | 319,636,106 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 173,407,949 | 54.25 | | | | |

信託代理與保證資產 7,735,940

保證品 7,735,940

信託代理與保證負債 7,735,940

應付保證品 7,735,940

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9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 | -33,679,604 | -10.54 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,683,551 | 3.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,447,171 | 6.08 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,763,620 | -2.74 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,911,375 | 0.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,758,220 | 1.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,846,845 | -0.89 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,998,047 | 1.25 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,467,454 | 6.40 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,469,407 | -5.15 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 90,622,920 | 28.35 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 90,622,920 | 28.35 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 90,622,920 | 28.35 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 90,622,920 | 28.35 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 7,735,940 | | 信託代理與保證負債 | | 7,735,940 | |
| 保證品 | | 7,735,940 | | 應付保證品 | | 7,735,940 | |

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9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： | | 319,636,106 | | | | | |

信託代理與保證資產

7,735,940

信託代理與保證負債

7,735,940

保證品

7,735,940

應付保證品

7,735,940

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。