

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10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	335,718,679	100.00	負債	2	155,235,949	46.24
流動資產	11	70,207,935	20.91	流動負債	21	59,089,900	17.60
現金	1101	68,993,743	20.55	應付款項	2102	59,089,900	17.60
銀行存款	110102	68,903,743	20.52	應付代收款	210203	59,089,900	17.60
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,504,906	1.64	其他負債	28	96,146,049	28.64
銀行存款—保管款	110102-2	63,398,837	18.88	什項負債	2801	96,146,049	28.64
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	5,523,129	1.65
預付款項	1108	1,214,192	0.36	應付代管資產	280107	90,622,920	26.99
預付費用	110804	1,214,192	0.36	淨資產	3	180,482,730	53.76
預付費用—非預算類	110804-2	1,214,192	0.36	淨資產	31	180,482,730	53.76
固定資產	14	174,887,824	52.09	淨資產	3101	180,482,730	53.76
土地	1401	17,574,810	5.23	累積餘額	310101	171,922,412	51.21
土地	140101	17,574,810	5.23	本期賸餘	310102	8,560,318	2.55
房屋建築及設備	1404	139,439,217	41.53	合計：		335,718,679	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	51.65				
信託代理與保證資產		9,089,110		信託代理與保證負債		9,089,110	
保證品		9,089,110		應付保證品		9,089,110	

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10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	-33,968,732	-10.12				
機械及設備	1405	10,980,880	3.27				
機械及設備	140501	19,955,346	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,974,466	-2.67				
交通及運輸設備	1406	2,940,215	0.88				
交通及運輸設備	140601	5,850,220	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,910,005	-0.87				
雜項設備	1407	3,952,702	1.18				
雜項設備	140701	20,525,264	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,572,562	-4.94				
其他資產	18	90,622,920	26.99				
什項資產	1801	90,622,920	26.99				
代管資產	180106	90,622,920	26.99				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	26.99				
信託代理與保證資產		9,089,110		信託代理與保證負債		9,089,110	
保證品		9,089,110		應付保證品		9,089,110	

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10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：		335,718,679					

信託代理與保證資產

9,089,110

信託代理與保證負債

9,089,110

保證品

9,089,110

應付保證品

9,089,110

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。