

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11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	329,831,519	100.00	負債	2	148,878,472	45.14
流動資產	11	64,044,980	19.42	流動負債	21	52,968,309	16.06
現金	1101	63,987,836	19.40	應付款項	2102	52,968,309	16.06
銀行存款	110102	63,897,836	19.37	應付代收款	210203	52,968,309	16.06
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,699,428	1.73	其他負債	28	95,910,163	29.08
銀行存款—保管款	110102-2	58,198,408	17.64	什項負債	2801	95,910,163	29.08
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	存入保證金	280104	5,287,243	1.60
預付款項	1108	57,144	0.02	應付代管資產	280107	90,622,920	27.48
預付費用	110804	57,144	0.02	淨資產	3	180,953,047	54.86
預付費用—非預算類	110804-2	57,144	0.02	淨資產	31	180,953,047	54.86
固定資產	14	175,163,619	53.11	淨資產	3101	180,953,047	54.86
土地	1401	17,574,810	5.33	累積餘額	310101	171,922,412	52.12
土地	140101	17,574,810	5.33	本期賸餘	310102	9,030,635	2.74
房屋建築及設備	1404	139,150,089	42.19	合計：		329,831,519	
房屋建築及設備	140401	173,407,949	52.57				

信託代理與保證資產 10,270,906

保證品 10,270,906

信託代理與保證負債 10,270,906

應付保證品 10,270,906

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11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	-34,257,860	-10.39				
機械及設備	1405	10,845,451	3.29				
機械及設備	140501	20,014,442	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,168,991	-2.78				
交通及運輸設備	1406	2,882,474	0.87				
交通及運輸設備	140601	5,854,406	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,971,932	-0.90				
雜項設備	1407	4,710,795	1.43				
雜項設備	140701	21,386,264	6.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,675,469	-5.06				
其他資產	18	90,622,920	27.48				
什項資產	1801	90,622,920	27.48				
代管資產	180106	90,622,920	27.48				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	27.48				
信託代理與保證資產		10,270,906		信託代理與保證負債		10,270,906	
保證品		10,270,906		應付保證品		10,270,906	

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11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：		329,831,519					

信託代理與保證資產

10,270,906

信託代理與保證負債

10,270,906

保證品

10,270,906

應付保證品

10,270,906

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。