

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12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	321,248,845	100.00	負債	2	143,706,915	44.73
流動資產	11	55,834,623	17.38	流動負債	21	47,199,655	14.69
現金	1101	55,306,999	17.22	應付款項	2102	47,199,655	14.69
銀行存款	110102	55,306,999	17.22	應付代收款	210203	46,513,155	14.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,437,128	1.07	應付費用	210204	686,500	0.21
銀行存款—保管款	110102-2	51,869,871	16.15	其他負債	28	96,507,260	30.04
預付款項	1108	527,624	0.16	什項負債	2801	96,507,260	30.04
預付費用	110804	527,624	0.16	存入保證金	280104	5,884,340	1.83
預付費用—非預算類	110804-2	527,624	0.16	應付代管資產	280107	90,622,920	28.21
固定資產	14	174,791,302	54.41	淨資產	3	177,541,930	55.27
土地	1401	17,574,810	5.47	淨資產	31	177,541,930	55.27
土地	140101	17,574,810	5.47	淨資產	3101	177,541,930	55.27
房屋建築及設備	1404	138,860,961	43.23	累積餘額	310101	177,541,930	55.27
房屋建築及設備	140401	173,407,949	53.98	合計：		321,248,845	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,546,988	-10.75				
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12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		
機械及設備	1405	10,875,073	3.39				
機械及設備	140501	19,656,947	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,781,874	-2.73				
交通及運輸設備	1406	2,819,874	0.88				
交通及運輸設備	140601	5,842,406	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,022,532	-0.94				
雜項設備	1407	4,660,584	1.45				
雜項設備	140701	17,246,819	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,586,235	-3.92				
其他資產	18	90,622,920	28.21				
什項資產	1801	90,622,920	28.21				
代管資產	180106	90,622,920	28.21				
代管資產-土地	180106-1	90,622,920	28.21				
合計：		321,248,845					

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。