

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國111年6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	146,034,520	100.00	負債	2	27,111,080	18.56
流動資產	11	12,942,969	8.86	流動負債	21	8,726,939	5.98
現金	1101	12,564,392	8.60	應付款項	2102	8,726,939	5.98
銀行存款	110102	12,509,392	8.57	應付代收款	210203	8,726,939	5.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,464,273	1.69	其他負債	28	18,384,141	12.59
銀行存款—保管款	110102-2	10,045,119	6.88	什項負債	2801	18,384,141	12.59
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	存入保證金	280104	1,410,837	0.97
預付款項	1108	378,577	0.26	應付代管資產	280107	16,973,304	11.62
預付費用	110804	378,577	0.26	淨資產	3	118,923,440	81.44
預付費用—預算類	110804-1	285,920	0.20	淨資產	31	118,923,440	81.44
預付費用—非預算類	110804-2	92,657	0.06	淨資產	3101	118,923,440	81.44
固定資產	14	116,118,247	79.51	累積餘額	310101	118,533,140	81.17
土地	1401	41,196,349	28.21	本期賸餘	310102	390,300	0.27
土地	140101	41,196,349	28.21	合計：		146,034,520	
土地改良物	1402	83,258	0.06				
土地改良物	140201	8,325,948	5.70				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國111年6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-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.64				
房屋建築及設備	1404	71,410,180	48.90				
房屋建築及設備	140401	131,252,834	89.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,842,654	-40.98				
機械及設備	1405	1,364,525	0.93				
機械及設備	140501	4,716,724	3.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,352,199	-2.30				
交通及運輸設備	1406	263,038	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,090,050	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,012	-1.25				
雜項設備	1407	1,800,897	1.23				
雜項設備	140701	10,268,621	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,467,724	-5.80				
其他資產	18	16,973,304	11.62				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國111年6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		
什項資產	1801	16,973,304	11.62				
代管資產	180106	16,973,304	11.62				
代管資產－土地	180106-1	16,973,304	11.62				
合計：		146,034,520					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。