

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	154,132,550	100.00	負債	2	30,229,646	19.61
流動資產	11	15,583,195	10.11	流動負債	21	11,510,075	7.47
現金	1101	15,262,432	9.90	應付款項	2102	11,510,075	7.47
銀行存款	110102	15,207,432	9.87	應付代收款	210203	11,510,075	7.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,271,853	1.47	其他負債	28	18,719,571	12.15
銀行存款—保管款	110102-2	12,935,579	8.39	什項負債	2801	18,719,571	12.15
零用及週轉金	110103	55,000	0.04	存入保證金	280104	1,746,267	1.13
預付款項	1108	320,763	0.21	應付代管資產	280107	16,973,304	11.01
預付費用	110804	320,763	0.21	淨資產	3	123,902,904	80.39
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	123,902,904	80.39
預付費用—非預算類	110804-2	320,763	0.21	淨資產	3101	123,902,904	80.39
固定資產	14	121,576,051	78.88	累積餘額	310101	118,533,140	76.90
土地	1401	41,196,349	26.73	本期賸餘	310102	5,369,764	3.48
土地	140101	41,196,349	26.73	合計：		154,132,550	
土地改良物	1402	83,258	0.05				
土地改良物	140201	8,325,948	5.40				

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-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.35				
房屋建築及設備	1404	72,449,195	47.00				
房屋建築及設備	140401	133,053,134	86.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,603,939	-39.32				
機械及設備	1405	3,351,300	2.17				
機械及設備	140501	6,794,002	4.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,442,702	-2.23				
交通及運輸設備	1406	1,129,173	0.73				
交通及運輸設備	140601	2,901,908	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,772,735	-1.15				
雜項設備	1407	3,366,776	2.18				
雜項設備	140701	11,485,502	7.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,118,726	-5.27				
其他資產	18	16,973,304	11.01				

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		
什項資產	1801	16,973,304	11.01				
代管資產	180106	16,973,304	11.01				
代管資產－土地	180106-1	16,973,304	11.01				
合計：		154,132,550					

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。