

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國111年3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 | 510,600,531 | 100.00 | 負債 | 2 | 29,419,713 | 5.76 |
| 流動資產 | 11 | 34,763,558 | 6.81 | 流動負債 | 21 | 25,812,923 | 5.06 |
| 現金 | 1101 | 34,062,391 | 6.67 | 應付款項 | 2102 | 25,812,923 | 5.06 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,976,391 | 6.65 | 應付代收款 | 210203 | 25,812,923 | 5.06 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 7,821,445 | 1.53 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 26,154,946 | 5.12 | 其他負債 | 28 | 3,606,790 | 0.71 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 86,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 3,606,790 | 0.71 |
| 預付款項 | 1108 | 701,167 | 0.14 | 存入保證金 | 280104 | 1,043,190 | 0.20 |
| 預付費用 | 110804 | 701,167 | 0.14 | 應付代管資產 | 280107 | 2,563,600 | 0.50 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 701,167 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 481,180,818 | 94.24 |
| 固定資產 | 14 | 473,273,373 | 92.69 | 淨資產 | 31 | 481,180,818 | 94.24 |
| 土地 | 1401 | 175,403,400 | 34.35 | 淨資產 | 3101 | 481,180,818 | 94.24 |
| 土地 | 140101 | 175,403,400 | 34.35 | 累積餘額 | 310101 | 470,144,243 | 92.08 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 286,788,914 | 56.17 | 本期賸餘 | 310102 | 11,036,575 | 2.16 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 434,745,437 | 85.14 | 合計： | | 510,600,531 | |

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國111年3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 | -147,956,523 | -28.98 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,864,960 | 1.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,003,477 | 1.96 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,138,517 | -0.81 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,661,219 | 0.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,983,284 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,322,065 | -0.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,554,880 | 0.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,019,839 | 2.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,464,959 | -1.85 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,563,600 | 0.50 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,563,600 | 0.50 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,563,600 | 0.50 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 2,563,600 | 0.50 | | | | |

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國111年3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： | | 510,600,531 | | | | | |

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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。