

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5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	511,419,156	100.00	負債	2	32,706,586	6.40
流動資產	11	37,467,622	7.33	流動負債	21	29,017,976	5.67
現金	1101	37,302,008	7.29	應付款項	2102	29,017,976	5.67
銀行存款	110102	37,216,008	7.28	應付代收款	210203	29,017,976	5.67
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,238,636	1.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,977,372	5.86	其他負債	28	3,688,610	0.72
零用及週轉金	110103	86,000	0.02	什項負債	2801	3,688,610	0.72
預付款項	1108	165,614	0.03	存入保證金	280104	1,125,010	0.22
預付費用	110804	165,614	0.03	應付代管資產	280107	2,563,600	0.50
預付費用—非預算類	110804-2	165,614	0.03	淨資產	3	478,712,570	93.60
固定資產	14	471,387,934	92.17	淨資產	31	478,712,570	93.60
土地	1401	175,403,400	34.30	淨資產	3101	478,712,570	93.60
土地	140101	175,403,400	34.30	累積餘額	310101	470,144,243	91.93
房屋建築及設備	1404	285,052,605	55.74	本期賸餘	310102	8,568,327	1.68
房屋建築及設備	140401	434,745,437	85.01	合計：		511,419,156	

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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5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	-149,692,832	-29.27				
機械及設備	1405	5,671,098	1.11				
機械及設備	140501	10,073,377	1.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,402,279	-0.86				
交通及運輸設備	1406	1,621,438	0.32				
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	-2,361,846	-0.46				
雜項設備	1407	3,639,393	0.71				
雜項設備	140701	13,262,939	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,623,546	-1.88				
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

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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5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：		511,419,156					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。