

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8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 | 514,499,185 | 100.00 | 負債 | 2 | 30,285,963 | 5.89 |
| 流動資產 | 11 | 37,939,920 | 7.37 | 流動負債 | 21 | 27,173,833 | 5.28 |
| 現金 | 1101 | 37,457,742 | 7.28 | 應付款項 | 2102 | 27,173,833 | 5.28 |
| 銀行存款 | 110102 | 37,371,742 | 7.26 | 應付代收款 | 210203 | 27,173,833 | 5.28 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 10,131,557 | 1.97 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 27,240,185 | 5.29 | 其他負債 | 28 | 3,112,130 | 0.60 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 86,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 3,112,130 | 0.60 |
| 預付款項 | 1108 | 482,178 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 548,530 | 0.11 |
| 預付費用 | 110804 | 482,178 | 0.09 | 應付代管資產 | 280107 | 2,563,600 | 0.50 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 482,178 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 484,213,222 | 94.11 |
| 固定資產 | 14 | 473,995,665 | 92.13 | 淨資產 | 31 | 484,213,222 | 94.11 |
| 土地 | 1401 | 175,403,400 | 34.09 | 淨資產 | 3101 | 484,213,222 | 94.11 |
| 土地 | 140101 | 175,403,400 | 34.09 | 累積餘額 | 310101 | 470,144,243 | 91.38 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 282,595,599 | 54.93 | 本期賸餘 | 310102 | 14,068,979 | 2.73 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 434,897,157 | 84.53 | 合計： | | 514,499,185 | |

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8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 | -152,301,558 | -29.60 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,878,768 | 2.11 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,731,201 | 3.06 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,852,433 | -0.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,592,616 | 0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,014,784 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,422,168 | -0.47 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,525,282 | 0.69 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,394,539 | 2.60 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,869,257 | -1.92 | | | | |
| 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8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： | | 514,499,185 | | | | | |

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。