

## 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9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	536,946,359	100.00	負債	2	48,871,551	9.10
流動資產	11	55,308,346	10.30	流動負債	21	45,544,359	8.48
現金	1101	54,296,819	10.11	應付款項	2102	45,544,359	8.48
銀行存款	110102	54,210,819	10.10	應付代收款	210203	45,544,359	8.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,914,395	1.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	45,296,424	8.44	其他負債	28	3,327,192	0.62
零用及週轉金	110103	86,000	0.02	什項負債	2801	3,327,192	0.62
預付款項	1108	1,011,527	0.19	存入保證金	280104	763,592	0.14
預付費用	110804	1,011,527	0.19	應付代管資產	280107	2,563,600	0.48
預付費用—非預算類	110804-2	1,011,527	0.19	淨資產	3	488,074,808	90.90
固定資產	14	479,074,413	89.22	淨資產	31	488,074,808	90.90
土地	1401	175,403,400	32.67	淨資產	3101	488,074,808	90.90
土地	140101	175,403,400	32.67	累積餘額	310101	470,144,243	87.56
房屋建築及設備	1404	281,775,729	52.48	本期賸餘	310102	17,930,565	3.34
房屋建築及設備	140401	434,947,157	81.00	合計：		536,946,359	

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9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-房屋建築及設備	140402	-153,171,428	-28.53				
機械及設備	1405	16,723,970	3.11				
機械及設備	140501	21,858,851	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,134,881	-0.96				
交通及運輸設備	1406	1,572,401	0.29				
交通及運輸設備	140601	4,014,784	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,442,383	-0.45				
雜項設備	1407	3,598,913	0.67				
雜項設備	140701	13,551,539	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,952,626	-1.85				
其他資產	18	2,563,600	0.48				
什項資產	1801	2,563,600	0.48				
代管資產	180106	2,563,600	0.48				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.48				

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9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		
合計：		536,946,359					

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。