

## 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        | 525,741,384 | 100.00 | 負債     | 2      | 38,011,016  | 7.23  |
| 流動資產      | 11       | 45,242,581  | 8.61   | 流動負債   | 21     | 34,363,824  | 6.54  |
| 現金        | 1101     | 43,233,787  | 8.22   | 應付款項   | 2102   | 34,363,824  | 6.54  |
| 銀行存款      | 110102   | 43,147,787  | 8.21   | 應付代收款  | 210203 | 34,363,824  | 6.54  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 9,709,165   | 1.85   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 33,438,622  | 6.36   | 其他負債   | 28     | 3,647,192   | 0.69  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 86,000      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 3,647,192   | 0.69  |
| 預付款項      | 1108     | 2,008,794   | 0.38   | 存入保證金  | 280104 | 1,083,592   | 0.21  |
| 預付費用      | 110804   | 2,008,794   | 0.38   | 應付代管資產 | 280107 | 2,563,600   | 0.49  |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 2,008,794   | 0.38   | 淨資產    | 3      | 487,730,368 | 92.77 |
| 固定資產      | 14       | 477,935,203 | 90.91  | 淨資產    | 31     | 487,730,368 | 92.77 |
| 土地        | 1401     | 175,403,400 | 33.36  | 淨資產    | 3101   | 487,730,368 | 92.77 |
| 土地        | 140101   | 175,403,400 | 33.36  | 累積餘額   | 310101 | 470,144,243 | 89.43 |
| 房屋建築及設備   | 1404     | 280,905,855 | 53.43  | 本期賸餘   | 310102 | 17,586,125  | 3.35  |
| 房屋建築及設備   | 140401   | 434,947,157 | 82.73  | 合計：    |        | 525,741,384 |       |

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-房屋建築及設備 | 140402   | -154,041,302 | -29.30 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 16,497,032   | 3.14   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 21,921,021   | 4.17   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -5,423,989   | -1.03  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 1,573,296    | 0.30   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 4,035,895    | 0.77   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -2,462,599   | -0.47  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 3,555,620    | 0.68   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 13,592,489   | 2.59   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -10,036,869  | -1.91  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 2,563,600    | 0.49   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,563,600    | 0.49   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,563,600    | 0.49   |        |    |    |   |
| 代管資產—土地      | 180106-1 | 2,563,600    | 0.49   |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 合計：  |    | 525,741,384 |   |        |    |    |   |

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。