

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	519,030,625	100.00	負債	40,188,928	7.74
流動資產	45,910,753	8.85	流動負債	36,500,318	7.03
現金	45,505,163	8.77	應付款項	36,500,318	7.03
銀行存款	45,419,163	8.75	應付代收款	36,500,318	7.03
零用及週轉金	86,000	0.02	應付費用	0	0.00
預付款項	405,590	0.08	其他負債	3,688,610	0.71
預付費用	405,590	0.08	什項負債	3,688,610	0.71
固定資產	470,556,272	90.66	存入保證金	1,125,010	0.22
土地	175,403,400	33.79	應付代管資產	2,563,600	0.49
土地	175,403,400	33.79	淨資產	478,841,697	92.26
房屋建築及設備	284,312,795	54.78	淨資產	478,841,697	92.26
房屋建築及設備	434,875,107	83.79	淨資產	478,841,697	92.26
累計折舊-房屋建築及設備	-150,562,312	-29.01	累積餘額	470,144,243	90.58
機械及設備	5,648,828	1.09	本期賸餘	8,697,454	1.68
機械及設備	10,185,577	1.96	合計：	519,030,625	
累計折舊-機械及設備	-4,536,749	-0.87			
交通及運輸設備	1,633,047	0.31			
交通及運輸設備	4,014,784	0.77			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,381,737	-0.46			
雜項設備	3,558,202	0.69			
雜項設備	13,262,939	2.56			
累計折舊-雜項設備	-9,704,737	-1.87			
其他資產	2,563,600	0.49			
什項資產	2,563,600	0.49			
代管資產	2,563,600	0.49			
合計：	519,030,625				

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：1. 111年上半年信託代理與保證之資產與負債有0件。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。