

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國111年6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	422,484,360	100.00	負債	2	315,637,480	74.71
流動資產	11	40,437,378	9.57	流動負債	21	25,479,231	6.03
現金	1101	40,437,378	9.57	應付款項	2102	25,479,231	6.03
銀行存款	110102	40,381,378	9.56	應付代收款	210203	25,479,231	6.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,325,298	2.92	其他負債	28	290,158,249	68.68
銀行存款—保管款	110102-2	28,056,080	6.64	什項負債	2801	290,158,249	68.68
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	存入保證金	280104	2,576,849	0.61
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	287,581,400	68.07
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	106,846,880	25.29
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	106,846,880	25.29
固定資產	14	94,465,582	22.36	淨資產	3101	106,846,880	25.29
土地	1401	4,421,300	1.05	累積餘額	310101	102,901,253	24.36
土地	140101	4,421,300	1.05	本期賸餘	310102	3,945,627	0.93
房屋建築及設備	1404	85,096,453	20.14	合計：		422,484,360	
房屋建築及設備	140401	118,303,864	28.00				
信託代理與保證資產		14,313,880		信託代理與保證負債		14,313,880	
保證品		14,313,880		應付保證品		14,313,880	

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 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國111年6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	-33,207,411	-7.86				
機械及設備	1405	2,513,298	0.59				
機械及設備	140501	6,320,532	1.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,807,234	-0.90				
交通及運輸設備	1406	284,664	0.07				
交通及運輸設備	140601	457,400	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-172,736	-0.04				
雜項設備	1407	2,149,867	0.51				
雜項設備	140701	15,576,083	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,426,216	-3.18				
其他資產	18	287,581,400	68.07				
什項資產	1801	287,581,400	68.07				
代管資產	180106	287,581,400	68.07				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	68.07				
信託代理與保證資產		14,313,880		信託代理與保證負債		14,313,880	
保證品		14,313,880		應付保證品		14,313,880	

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 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國111年6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：		422,484,360					

信託代理與保證資產

14,313,880

信託代理與保證負債

14,313,880

保證品

14,313,880

應付保證品

14,313,880

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。