

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	445,166,935	100.00	負債	2	331,053,477	74.37
流動資產	11	61,016,920	13.71	流動負債	21	41,301,974	9.28
現金	1101	60,425,248	13.57	應付款項	2102	41,301,974	9.28
銀行存款	110102	60,369,248	13.56	應付代收款	210203	41,301,974	9.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	17,488,843	3.93	其他負債	28	289,751,503	65.09
銀行存款—保管款	110102-2	42,880,405	9.63	什項負債	2801	289,751,503	65.09
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	存入保證金	280104	2,170,103	0.49
預付款項	1108	591,672	0.13	應付代管資產	280107	287,581,400	64.60
預付費用	110804	591,672	0.13	淨資產	3	114,113,458	25.63
預付費用—非預算類	110804-2	591,672	0.13	淨資產	31	114,113,458	25.63
固定資產	14	96,568,615	21.69	淨資產	3101	114,113,458	25.63
土地	1401	4,421,300	0.99	累積餘額	310101	102,901,253	23.12
土地	140101	4,421,300	0.99	本期賸餘	310102	11,212,205	2.52
房屋建築及設備	1404	84,768,237	19.04	合計：		445,166,935	
房屋建築及設備	140401	118,303,864	26.58				
信託代理與保證資產		10,953,880		信託代理與保證負債		10,953,880	
保證品		10,953,880		應付保證品		10,953,880	

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	-33,535,627	-7.53				
機械及設備	1405	2,350,111	0.53				
機械及設備	140501	6,358,532	1.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,008,421	-0.90				
交通及運輸設備	1406	271,530	0.06				
交通及運輸設備	140601	457,400	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-185,870	-0.04				
雜項設備	1407	4,757,437	1.07				
雜項設備	140701	18,366,083	4.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,608,646	-3.06				
其他資產	18	287,581,400	64.60				
什項資產	1801	287,581,400	64.60				
代管資產	180106	287,581,400	64.60				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	64.60				
信託代理與保證資產		10,953,880		信託代理與保證負債		10,953,880	
保證品		10,953,880		應付保證品		10,953,880	

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：		445,166,935					

信託代理與保證資產

10,953,880

信託代理與保證負債

10,953,880

保證品

10,953,880

應付保證品

10,953,880

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。