

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	424,671,993	100.00	負債	2	317,080,006	74.66
流動資產	11	40,687,672	9.58	流動負債	21	27,528,503	6.48
現金	1101	39,824,002	9.38	應付款項	2102	27,528,503	6.48
銀行存款	110102	39,768,002	9.36	應付代收款	210203	27,528,503	6.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,133,066	2.62	其他負債	28	289,551,503	68.18
銀行存款—保管款	110102-2	28,634,936	6.74	什項負債	2801	289,551,503	68.18
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	存入保證金	280104	1,970,103	0.46
預付款項	1108	863,670	0.20	應付代管資產	280107	287,581,400	67.72
預付費用	110804	863,670	0.20	淨資產	3	107,591,987	25.34
預付費用—非預算類	110804-2	863,670	0.20	淨資產	31	107,591,987	25.34
固定資產	14	96,402,921	22.70	淨資產	3101	107,591,987	25.34
土地	1401	4,421,300	1.04	累積餘額	310101	102,901,253	24.23
土地	140101	4,421,300	1.04	本期賸餘	310102	4,690,734	1.10
房屋建築及設備	1404	84,440,021	19.88	合計：		424,671,993	
房屋建築及設備	140401	118,303,864	27.86				
信託代理與保證資產		7,676,218		信託代理與保證負債		7,676,218	
保證品		7,676,218		應付保證品		7,676,218	

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	-33,863,843	-7.97				
機械及設備	1405	2,738,043	0.64				
機械及設備	140501	6,996,532	1.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,258,489	-1.00				
交通及運輸設備	1406	258,396	0.06				
交通及運輸設備	140601	457,400	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,004	-0.05				
雜項設備	1407	4,545,161	1.07				
雜項設備	140701	18,383,933	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,838,772	-3.26				
其他資產	18	287,581,400	67.72				
什項資產	1801	287,581,400	67.72				
代管資產	180106	287,581,400	67.72				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	67.72				
信託代理與保證資產		7,676,218		信託代理與保證負債		7,676,218	
保證品		7,676,218		應付保證品		7,676,218	

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：		424,671,993					

信託代理與保證資產

7,676,218

信託代理與保證負債

7,676,218

保證品

7,676,218

應付保證品

7,676,218

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。