

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11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	437,908,457	100.00	負債	2	331,641,270	75.73
流動資產	11	53,546,769	12.23	流動負債	21	43,185,406	9.86
現金	1101	53,424,406	12.20	應付款項	2102	43,185,406	9.86
銀行存款	110102	53,368,406	12.19	應付代收款	210203	43,185,406	9.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,430,899	2.15	其他負債	28	288,455,864	65.87
銀行存款—保管款	110102-2	43,937,507	10.03	什項負債	2801	288,455,864	65.87
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	存入保證金	280104	874,464	0.20
預付款項	1108	122,363	0.03	應付代管資產	280107	287,581,400	65.67
預付費用	110804	122,363	0.03	淨資產	3	106,267,187	24.27
預付費用—非預算類	110804-2	122,363	0.03	淨資產	31	106,267,187	24.27
固定資產	14	96,780,288	22.10	淨資產	3101	106,267,187	24.27
土地	1401	4,421,300	1.01	累積餘額	310101	102,901,253	23.50
土地	140101	4,421,300	1.01	本期賸餘	310102	3,365,934	0.77
房屋建築及設備	1404	84,259,131	19.24	合計：		437,908,457	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	27.01				
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11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	-34,021,324	-7.77				
機械及設備	1405	3,292,197	0.75				
機械及設備	140501	7,752,365	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,460,168	-1.02				
交通及運輸設備	1406	294,034	0.07				
交通及運輸設備	140601	500,800	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,766	-0.05				
雜項設備	1407	4,513,626	1.03				
雜項設備	140701	18,468,733	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,955,107	-3.19				
其他資產	18	287,581,400	65.67				
什項資產	1801	287,581,400	65.67				
代管資產	180106	287,581,400	65.67				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	65.67				
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11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：		437,908,457					

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。