

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國111年4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 | 146,925,333 | 100.00 | 負債 | 2 | 27,309,353 | 18.59 |
| 流動資產 | 11 | 13,367,819 | 9.10 | 流動負債 | 21 | 8,995,212 | 6.12 |
| 現金 | 1101 | 13,048,126 | 8.88 | 應付款項 | 2102 | 8,995,212 | 6.12 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,993,126 | 8.84 | 應付代收款 | 210203 | 8,995,212 | 6.12 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,690,850 | 1.83 | 其他負債 | 28 | 18,314,141 | 12.46 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 10,302,276 | 7.01 | 什項負債 | 2801 | 18,314,141 | 12.46 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 55,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,340,837 | 0.91 |
| 預付款項 | 1108 | 319,693 | 0.22 | 應付代管資產 | 280107 | 16,973,304 | 11.55 |
| 預付費用 | 110804 | 319,693 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 119,615,980 | 81.41 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 285,920 | 0.19 | 淨資產 | 31 | 119,615,980 | 81.41 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 33,773 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 119,615,980 | 81.41 |
| 固定資產 | 14 | 116,584,210 | 79.35 | 累積餘額 | 310101 | 118,533,140 | 80.68 |
| 土地 | 1401 | 41,196,349 | 28.04 | 本期賸餘 | 310102 | 1,082,840 | 0.74 |
| 土地 | 140101 | 41,196,349 | 28.04 | 合計： | | 146,925,333 | |
| 土地改良物 | 1402 | 83,258 | 0.06 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,325,948 | 5.67 | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國111年4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-土地改良物 | 140202 | -8,242,690 | -5.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 71,788,753 | 48.86 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 131,252,834 | 89.33 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,464,081 | -40.47 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,396,063 | 0.95 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,675,924 | 3.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,279,861 | -2.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 275,678 | 0.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,090,050 | 1.42 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,814,372 | -1.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,844,109 | 1.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,247,621 | 6.97 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,403,512 | -5.72 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 16,973,304 | 11.55 | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國111年4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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 16,973,304 | 11.55 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 16,973,304 | 11.55 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 16,973,304 | 11.55 | | | | |
| 合計： | | 146,925,333 | | | | | |

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。