

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國112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	164,729,055	100.00	負債	2	36,550,443	22.19
流動資產	11	13,934,738	8.46	流動負債	21	8,007,149	4.86
現金	1101	13,780,990	8.37	應付款項	2102	8,007,149	4.86
銀行存款	110102	13,714,990	8.33	應付帳款	210202	-158,954	-0.10
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,475,995	2.72	應付代收款	210203	8,166,103	4.96
銀行存款—保管款	110102-2	9,238,995	5.61	其他負債	28	28,543,294	17.33
零用及週轉金	110103	66,000	0.04	什項負債	2801	28,543,294	17.33
預付款項	1108	153,748	0.09	存入保證金	280104	1,385,594	0.84
預付費用	110804	153,748	0.09	應付代管資產	280107	27,157,700	16.49
預付費用—非預算類	110804-2	153,748	0.09	淨資產	3	128,178,612	77.81
固定資產	14	123,636,617	75.05	淨資產	31	128,178,612	77.81
土地	1401	68,335,700	41.48	淨資產	3101	128,178,612	77.81
土地	140101	68,335,700	41.48	累積餘額	310101	126,941,636	77.06
土地改良物	1402	1,658,593	1.01	本期賸餘	310102	1,236,976	0.75
土地改良物	140201	23,222,430	14.10	合計：		164,729,055	
累計折舊—土地改良物	140202	-21,563,837	-13.09				
信託代理與保證資產		1,483,680		信託代理與保證負債		1,483,680	
保證品		1,483,680		應付保證品		1,483,680	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	1404	43,423,911	26.36				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	52.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,363,319	-26.32				
機械及設備	1405	4,099,776	2.49				
機械及設備	140501	8,676,148	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,576,372	-2.78				
交通及運輸設備	1406	547,569	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,004,760	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,457,191	-0.88				
雜項設備	1407	5,571,068	3.38				
雜項設備	140701	18,351,469	11.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,780,401	-7.76				
其他資產	18	27,157,700	16.49				
什項資產	1801	27,157,700	16.49				

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國112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		
代管資產	180106	27,157,700	16.49				
代管資產—土地	180106-1	27,157,700	16.49				
合計：		164,729,055					

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。