

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	167,597,132	100.00	負債	2	39,053,889	23.30
流動資產	11	17,743,929	10.59	流動負債	21	11,072,886	6.61
現金	1101	17,727,945	10.58	應付款項	2102	11,072,886	6.61
銀行存款	110102	17,661,945	10.54	應付代收款	210203	11,072,886	6.61
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,781,740	3.45	其他負債	28	27,981,003	16.70
銀行存款—保管款	110102-2	11,880,205	7.09	什項負債	2801	27,981,003	16.70
零用及週轉金	110103	66,000	0.04	存入保證金	280104	823,303	0.49
預付款項	1108	15,984	0.01	應付代管資產	280107	27,157,700	16.20
預付費用	110804	15,984	0.01	淨資產	3	128,543,243	76.70
預付費用—非預算類	110804-2	15,984	0.01	淨資產	31	128,543,243	76.70
固定資產	14	122,668,355	73.19	淨資產	3101	128,543,243	76.70
土地	1401	68,335,700	40.77	累積餘額	310101	126,941,636	75.74
土地	140101	68,335,700	40.77	本期賸餘	310102	1,601,607	0.96
土地改良物	1402	1,593,270	0.95	合計：		167,597,132	
土地改良物	140201	23,222,430	13.86				
累計折舊—土地改良物	140202	-21,629,160	-12.91				

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		
房屋建築及設備	1404	42,770,681	25.52				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	51.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,016,549	-26.26				
機械及設備	1405	3,748,672	2.24				
機械及設備	140501	8,741,138	5.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,992,466	-2.98				
交通及運輸設備	1406	564,866	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,099,260	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,534,394	-0.92				
雜項設備	1407	5,655,166	3.37				
雜項設備	140701	18,655,660	11.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,000,494	-7.76				
無形資產	16	27,148	0.02				
無形資產	1601	27,148	0.02				

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		
電腦軟體	160102	27,148	0.02				
其他資產	18	27,157,700	16.20				
什項資產	1801	27,157,700	16.20				
代管資產	180106	27,157,700	16.20				
代管資產－土地	180106-1	27,157,700	16.20				
合計：		167,597,132					

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。