

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113年1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	136,388,459	100.00	負債	2	9,988,870	7.32
流動資產	11	14,177,094	10.39	流動負債	21	9,201,567	6.75
現金	1101	14,122,620	10.35	應付款項	2102	9,201,567	6.75
銀行存款	110102	14,056,620	10.31	應付代收款	210203	9,201,567	6.75
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,122,224	3.02	其他負債	28	787,303	0.58
銀行存款—保管款	110102-2	9,934,396	7.28	什項負債	2801	787,303	0.58
零用及週轉金	110103	66,000	0.05	存入保證金	280104	787,303	0.58
預付款項	1108	54,474	0.04	淨資產	3	126,399,589	92.68
預付費用	110804	54,474	0.04	淨資產	31	126,399,589	92.68
預付費用—非預算類	110804-2	54,474	0.04	淨資產	3101	126,399,589	92.68
固定資產	14	122,211,365	89.61	累積餘額	310101	125,912,557	92.32
土地	1401	68,335,700	50.10	本期賸餘	310102	487,032	0.36
土地	140101	68,335,700	50.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,567,839	1.15	合計：		136,388,459	
土地改良物	140201	23,222,430	17.03				
累計折舊—土地改良物	140202	-21,654,591	-15.88				

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113年1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		
房屋建築及設備	1404	42,509,389	31.17				
房屋建築及設備	140401	73,928,048	54.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,418,659	-23.04				
機械及設備	1405	3,568,010	2.62				
機械及設備	140501	8,559,033	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,991,023	-3.66				
交通及運輸設備	1406	531,145	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,064,860	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,533,715	-1.12				
雜項設備	1407	5,699,282	4.18				
雜項設備	140701	16,851,181	12.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,151,899	-8.18				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				

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113年1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		
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,157,700	19.91				
代管資產—土地	180106-1	27,157,700	19.91				
應付代管資產	180107	-27,157,700	-19.91				
合計：		136,388,459					

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。