

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5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	139,871,460	100.00	負債	2	11,315,014	8.09
流動資產	11	17,207,622	12.30	流動負債	21	10,539,251	7.53
現金	1101	17,174,877	12.28	應付款項	2102	10,539,251	7.53
銀行存款	110102	17,108,877	12.23	應付代收款	210203	10,539,251	7.53
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,826,608	4.17	其他負債	28	775,763	0.55
銀行存款—保管款	110102-2	11,282,269	8.07	什項負債	2801	775,763	0.55
零用及週轉金	110103	66,000	0.05	存入保證金	280104	775,763	0.55
預付款項	1108	32,745	0.02	淨資產	3	128,556,446	91.91
預付費用	110804	32,745	0.02	淨資產	31	128,556,446	91.91
預付費用—非預算類	110804-2	32,745	0.02	淨資產	3101	128,556,446	91.91
固定資產	14	122,663,838	87.70	累積餘額	310101	125,912,557	90.02
土地	1401	69,765,500	49.88	本期賸餘	310102	1,214,089	0.87
土地	140101	69,765,500	49.88	淨資產調整數	310104	1,429,800	1.00
土地改良物	1402	1,516,977	1.08	合計：		139,871,460	
土地改良物	140201	23,222,430	16.60				
累計折舊—土地改良物	140202	-21,705,453	-15.52				
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29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5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	41,986,805	30.02				
房屋建築及設備	140401	73,928,048	52.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,941,243	-22.84				
機械及設備	1405	3,600,223	2.57				
機械及設備	140501	8,947,378	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,347,155	-3.82				
交通及運輸設備	1406	464,391	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,064,860	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,600,469	-1.14				
雜項設備	1407	5,329,942	3.81				
雜項設備	140701	16,577,288	11.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,247,346	-8.04				
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29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5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	27,744,100	19.84				
代管資產—土地	180106-1	27,744,100	19.84				
應付代管資產	180107	-27,744,100	-19.84				
合計：		139,871,460					

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29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。