

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國112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	478,721,377	100.00	負債	2	11,536,553	2.41
流動資產	11	17,045,409	3.56	流動負債	21	9,960,352	2.08
現金	1101	16,967,169	3.54	應付款項	2102	9,960,352	2.08
銀行存款	110102	16,877,169	3.53	應付代收款	210203	9,960,352	2.08
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,418,856	1.13	其他負債	28	1,576,201	0.33
銀行存款—保管款	110102-2	11,458,313	2.39	什項負債	2801	1,576,201	0.33
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	存入保證金	280104	1,576,201	0.33
預付款項	1108	78,240	0.02	淨資產	3	467,184,824	97.59
預付費用	110804	78,240	0.02	淨資產	31	467,184,824	97.59
預付費用—非預算類	110804-2	78,240	0.02	淨資產	3101	467,184,824	97.59
固定資產	14	461,675,968	96.44	累積餘額	310101	465,994,046	97.34
土地	1401	303,985,040	63.50	本期賸餘	310102	1,190,778	0.25
土地	140101	303,985,040	63.50	合計：		478,721,377	
土地改良物	1402	2,900	0.00				
土地改良物	140201	290,000	0.06				
累計折舊—土地改良物	140202	-287,100	-0.06				

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 — 基隆市仁愛國民小學

平衡表

中華民國112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	139,457,661	29.13				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,630,773	-8.28				
機械及設備	1405	13,269,841	2.77				
機械及設備	140501	18,608,156	3.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,338,315	-1.12				
交通及運輸設備	1406	1,531,331	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,630,114	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,098,783	-0.23				
雜項設備	1407	3,429,195	0.72				
雜項設備	140701	5,830,813	1.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,401,618	-0.50				
合計：		478,721,377					

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。