

## 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7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	486,371,906	100.00	負債	2	10,483,176	2.16
流動資產	11	26,058,658	5.36	流動負債	21	9,400,945	1.93
現金	1101	25,703,518	5.28	應付款項	2102	9,400,945	1.93
銀行存款	110102	25,613,518	5.27	應付代收款	210203	9,400,945	1.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	15,485,482	3.18	其他負債	28	1,082,231	0.22
銀行存款—保管款	110102-2	10,128,036	2.08	什項負債	2801	1,082,231	0.22
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	存入保證金	280104	1,082,231	0.22
預付款項	1108	355,140	0.07	淨資產	3	475,888,730	97.84
預付費用	110804	355,140	0.07	淨資產	31	475,888,730	97.84
預付費用—非預算類	110804-2	355,140	0.07	淨資產	3101	475,888,730	97.84
固定資產	14	460,313,248	94.64	累積餘額	310101	465,994,046	95.81
土地	1401	303,985,040	62.50	本期賸餘	310102	9,894,684	2.03
土地	140101	303,985,040	62.50	合計：		486,371,906	
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7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	137,895,168	28.35				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	36.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,193,266	-8.47				
機械及設備	1405	13,848,435	2.85				
機械及設備	140501	20,480,794	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,632,359	-1.36				
交通及運輸設備	1406	1,413,553	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,630,114	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,216,561	-0.25				
雜項設備	1407	3,168,152	0.65				
雜項設備	140701	5,531,069	1.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,362,917	-0.49				
合計：		486,371,906					

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。