

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12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	471,448,879	100.00	負債	2	7,908,898	1.68
流動資產	11	13,600,197	2.88	流動負債	21	7,086,967	1.50
現金	1101	13,600,197	2.88	應付款項	2102	7,086,967	1.50
銀行存款	110102	13,600,197	2.88	應付代收款	210203	7,086,967	1.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,691,299	1.21	其他負債	28	821,931	0.17
銀行存款—保管款	110102-2	7,908,898	1.68	什項負債	2801	821,931	0.17
固定資產	14	457,848,682	97.12	存入保證金	280104	821,931	0.17
土地	1401	303,985,040	64.48	淨資產	3	463,539,981	98.32
土地	140101	303,985,040	64.48	淨資產	31	463,539,981	98.32
土地改良物	1402	2,900	0.00	淨資產	3101	463,539,981	98.32
土地改良物	140201	290,000	0.06	累積餘額	310101	463,539,981	98.32
累計折舊-土地改良物	140202	-287,100	-0.06	合計：		471,448,879	
房屋建築及設備	1404	136,593,091	28.97				
房屋建築及設備	140401	179,088,434	37.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,495,343	-9.01				

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12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		
機械及設備	1405	12,827,719	2.72				
機械及設備	140501	20,810,143	4.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,982,424	-1.69				
交通及運輸設備	1406	1,345,320	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,649,114	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,303,794	-0.28				
雜項設備	1407	3,094,612	0.66				
雜項設備	140701	5,244,558	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,149,946	-0.46				
合計：		471,448,879					

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。