

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

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	126,206,026	100.00	負債	2	43,460,478	34.44
流動資產	11	12,023,690	9.53	流動負債	21	8,163,431	6.47
現金	1101	12,023,690	9.53	應付款項	2102	8,163,431	6.47
銀行存款	110102	11,963,690	9.48	應付代收款	210203	8,163,431	6.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,909,464	2.31	其他負債	28	35,297,047	27.97
銀行存款—保管款	110102-2	9,054,226	7.17	什項負債	2801	35,297,047	27.97
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	存入保證金	280104	890,795	0.71
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	34,406,252	27.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	82,745,548	65.56
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	82,745,548	65.56
固定資產	14	79,776,084	63.21	淨資產	3101	82,745,548	65.56
土地	1401	21,737,447	17.22	累積餘額	310101	82,367,417	65.26
土地	140101	21,737,447	17.22	本期賸餘	310102	378,131	0.30
土地改良物	1402	628,391	0.50	合計：		126,206,026	
土地改良物	140201	692,543	0.55				
累計折舊—土地改良物	140202	-64,152	-0.05				

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

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 — 基隆市中興國民小學

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	43,791,072	34.70				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	58.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,032,539	-23.80				
機械及設備	1405	7,027,738	5.57				
機械及設備	140501	10,115,202	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,087,464	-2.45				
交通及運輸設備	1406	986,819	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,017,444	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,625	-0.82				
雜項設備	1407	5,604,617	4.44				
雜項設備	140701	8,748,357	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,143,740	-2.49				
其他資產	18	34,406,252	27.26				
什項資產	1801	34,406,252	27.26				

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

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 — 基隆市中興國民小學

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		
代管資產	180106	34,406,252	27.26				
代管資產—土地	180106-1	34,406,252	27.26				
合計：		126,206,026					

信託代理與保證資產

7

信託代理與保證負債

7

保證品

7

應付保證品

7

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。