

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10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	491,687,305	100.00	負債	2	46,840,604	9.53
流動資產	11	18,646,162	3.79	流動負債	21	11,772,519	2.39
現金	1101	18,646,162	3.79	應付款項	2102	11,772,519	2.39
銀行存款	110102	18,586,162	3.78	應付代收款	210203	11,772,519	2.39
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,151,810	1.25	其他負債	28	35,068,085	7.13
銀行存款—保管款	110102-2	12,434,352	2.53	什項負債	2801	35,068,085	7.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	661,833	0.13
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	34,406,252	7.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	444,846,701	90.47
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	444,846,701	90.47
固定資產	14	438,634,891	89.21	淨資產	3101	444,846,701	90.47
土地	1401	21,737,447	4.42	累積餘額	310101	82,367,417	16.75
土地	140101	21,737,447	4.42	本期賸餘	310102	362,479,284	73.72
土地改良物	1402	596,315	0.12	合計：		491,687,305	
土地改良物	140201	1,627,981	0.33				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,031,666	-0.21				

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

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10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	404,388,416	82.25				
房屋建築及設備	140401	443,516,405	90.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,127,989	-7.96				
機械及設備	1405	6,355,344	1.29				
機械及設備	140501	10,441,847	2.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,086,503	-0.83				
交通及運輸設備	1406	692,092	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,017,444	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,325,352	-0.27				
雜項設備	1407	4,865,277	0.99				
雜項設備	140701	8,237,118	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,371,841	-0.69				
其他資產	18	34,406,252	7.00				
什項資產	1801	34,406,252	7.00				

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

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10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	7.00				
代管資產—土地	180106-1	34,406,252	7.00				
合計：		491,687,305					

信託代理與保證資產

6

信託代理與保證負債

6

保證品

6

應付保證品

6

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。