

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

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	160,799,926	100.00	負債	2	47,073,054	29.27
流動資產	11	7,584,031	4.72	流動負債	21	3,860,805	2.40
現金	1101	7,584,031	4.72	應付款項	2102	3,860,805	2.40
銀行存款	110102	7,584,031	4.72	應付代收款	210203	3,860,805	2.40
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,289,677	1.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,294,354	3.29	其他負債	28	43,212,249	26.87
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	43,212,249	26.87
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,433,549	0.89
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	41,778,700	25.98
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	113,726,872	70.73
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	113,726,872	70.73
固定資產	14	111,437,195	69.30	淨資產	3101	113,726,872	70.73
土地	1401	23,252,800	14.46	累積餘額	310101	113,726,872	70.73
土地	140101	23,252,800	14.46	合計：		160,799,926	
土地改良物	1402	5,710,827	3.55				
土地改良物	140201	16,727,421	10.40				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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 — 基隆市南榮國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,016,594	-6.85				
房屋建築及設備	1404	75,909,798	47.21				
房屋建築及設備	140401	114,299,618	71.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,389,820	-23.87				
機械及設備	1405	2,870,914	1.79				
機械及設備	140501	7,325,641	4.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,454,727	-2.77				
交通及運輸設備	1406	281,067	0.17				
交通及運輸設備	140601	978,062	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-696,995	-0.43				
雜項設備	1407	3,411,789	2.12				
雜項設備	140701	6,787,996	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,376,207	-2.10				
其他資產	18	41,778,700	25.98				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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 — 基隆市南榮國民小學

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		
什項資產	1801	41,778,700	25.98				
代管資產	180106	41,778,700	25.98				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	25.98				
合計：		160,799,926					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。