

## 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113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	120,459,249	100.00	負債	2	5,794,297	4.81
流動資產	11	9,631,609	8.00	流動負債	21	4,360,748	3.62
現金	1101	9,490,993	7.88	應付款項	2102	4,360,748	3.62
銀行存款	110102	9,420,993	7.82	應付代收款	210203	4,360,748	3.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,767,312	3.13	其他負債	28	1,433,549	1.19
銀行存款—保管款	110102-2	5,653,681	4.69	什項負債	2801	1,433,549	1.19
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	存入保證金	280104	1,433,549	1.19
預付款項	1108	140,616	0.12	淨資產	3	114,664,952	95.19
預付費用	110804	140,616	0.12	淨資產	31	114,664,952	95.19
預付費用—非預算類	110804-2	140,616	0.12	淨資產	3101	114,664,952	95.19
固定資產	14	110,827,640	92.00	累積餘額	310101	113,726,872	94.41
土地	1401	23,252,800	19.30	本期賸餘	310102	938,080	0.78
土地	140101	23,252,800	19.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,665,477	4.70	合計：		120,459,249	
土地改良物	140201	16,727,421	13.89				
累計折舊—土地改良物	140202	-11,061,944	-9.18				
信託代理與保證資產		363,300		信託代理與保證負債		363,300	
保證品		363,300		應付保證品		363,300	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	75,480,571	62.66				
房屋建築及設備	140401	111,435,044	92.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,954,473	-29.85				
機械及設備	1405	2,808,247	2.33				
機械及設備	140501	7,383,040	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,574,793	-3.80				
交通及運輸設備	1406	272,796	0.23				
交通及運輸設備	140601	978,062	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-705,266	-0.59				
雜項設備	1407	3,347,749	2.78				
雜項設備	140701	6,771,258	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,423,509	-2.84				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		363,300		信託代理與保證負債		363,300	
保證品		363,300		應付保證品		363,300	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	41,778,700	34.68				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	34.68				
應付代管資產	180107	-41,778,700	-34.68				
合計：		120,459,249					

信託代理與保證資產

363,300

信託代理與保證負債

363,300

保證品

363,300

應付保證品

363,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。