

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東光國民小學

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	64,193,178	100.00	負債	2	7,752,842	12.08
流動資產	11	9,133,630	14.23	流動負債	21	7,138,047	11.12
現金	1101	9,042,840	14.09	應付款項	2102	7,138,047	11.12
銀行存款	110102	8,980,840	13.99	應付代收款	210203	7,138,047	11.12
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,318,788	2.05	其他負債	28	614,795	0.96
銀行存款—保管款	110102-2	7,662,052	11.94	什項負債	2801	614,795	0.96
零用及週轉金	110103	62,000	0.10	存入保證金	280104	614,795	0.96
預付款項	1108	90,790	0.14	淨資產	3	56,440,336	87.92
預付費用	110804	90,790	0.14	淨資產	31	56,440,336	87.92
預付費用—非預算類	110804-2	90,790	0.14	淨資產	3101	56,440,336	87.92
固定資產	14	55,059,548	85.77	累積餘額	310101	56,355,205	87.79
土地	1401	41,996,592	65.42	本期賸餘	310102	85,131	0.13
土地	140101	41,996,592	65.42	合計：		64,193,178	
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.67				
累計折舊—土地改良物	140202	-427,680	-0.67				

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 — 基隆市東光國民小學

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	8,102,788	12.62				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	87.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,204,794	-75.09				
機械及設備	1405	3,924,870	6.11				
機械及設備	140501	8,013,318	12.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,088,448	-6.37				
交通及運輸設備	1406	221,005	0.34				
交通及運輸設備	140601	466,657	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-245,652	-0.38				
雜項設備	1407	809,973	1.26				
雜項設備	140701	4,958,922	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,148,949	-6.46				
合計：		64,193,178					

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。