

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4月30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 | 65,113,582 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,757,959 | 11.91 |
| 流動資產 | 11 | 10,040,875 | 15.42 | 流動負債 | 21 | 7,015,248 | 10.77 |
| 現金 | 1101 | 10,040,875 | 15.42 | 應付款項 | 2102 | 7,015,248 | 10.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,978,875 | 15.33 | 應付代收款 | 210203 | 7,015,248 | 10.77 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,220,916 | 3.41 | 其他負債 | 28 | 742,711 | 1.14 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 7,757,959 | 11.91 | 什項負債 | 2801 | 742,711 | 1.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 62,000 | 0.10 | 存入保證金 | 280104 | 742,711 | 1.14 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 57,355,623 | 88.09 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 57,355,623 | 88.09 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 57,355,623 | 88.09 |
| 固定資產 | 14 | 55,072,707 | 84.58 | 累積餘額 | 310101 | 56,355,205 | 86.55 |
| 土地 | 1401 | 41,996,592 | 64.50 | 本期賸餘 | 310102 | 1,000,418 | 1.54 |
| 土地 | 140101 | 41,996,592 | 64.50 | 合計： | | 65,113,582 | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,320 | 0.01 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 432,000 | 0.66 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -427,680 | -0.66 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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4月30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 | 7,880,504 | 12.10 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 56,307,582 | 86.48 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,427,078 | -74.37 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,083,106 | 6.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,368,234 | 12.85 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,285,128 | -6.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 238,528 | 0.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 466,657 | 0.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -228,129 | -0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 869,657 | 1.34 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,070,922 | 7.79 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,201,265 | -6.45 | | | | |
| 合計： | | 65,113,582 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。