

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9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	64,677,622	100.00	負債	2	7,034,452	10.88
流動資產	11	10,016,343	15.49	流動負債	21	6,669,974	10.31
現金	1101	10,000,923	15.46	應付款項	2102	6,669,974	10.31
銀行存款	110102	9,938,923	15.37	應付代收款	210203	6,669,974	10.31
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,919,891	4.51	其他負債	28	364,478	0.56
銀行存款—保管款	110102-2	7,019,032	10.85	什項負債	2801	364,478	0.56
零用及週轉金	110103	62,000	0.10	存入保證金	280104	364,478	0.56
預付款項	1108	15,420	0.02	淨資產	3	57,643,170	89.12
預付費用	110804	15,420	0.02	淨資產	31	57,643,170	89.12
預付費用—非預算類	110804-2	15,420	0.02	淨資產	3101	57,643,170	89.12
固定資產	14	54,661,279	84.51	累積餘額	310101	56,355,205	87.13
土地	1401	41,996,592	64.93	本期賸餘	310102	1,287,965	1.99
土地	140101	41,996,592	64.93	合計：		64,677,622	
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	-0.66				

信託代理與保證資產

150,001

信託代理與保證負債

150,001

保證品

150,001

應付保證品

150,001

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9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	7,510,032	11.61				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	87.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,797,550	-75.45				
機械及設備	1405	3,744,792	5.79				
機械及設備	140501	8,379,224	12.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,634,432	-7.17				
交通及運輸設備	1406	445,956	0.69				
交通及運輸設備	140601	739,104	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-293,148	-0.45				
雜項設備	1407	959,587	1.48				
雜項設備	140701	5,244,782	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,285,195	-6.63				
合計：		64,677,622					

信託代理與保證資產

150,001

信託代理與保證負債

150,001

保證品

150,001

應付保證品

150,001

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。