

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10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	65,750,239	100.00	負債	2	7,983,502	12.14
流動資產	11	11,255,211	17.12	流動負債	21	7,524,736	11.44
現金	1101	11,239,791	17.09	應付款項	2102	7,524,736	11.44
銀行存款	110102	11,177,791	17.00	應付代收款	210203	7,524,736	11.44
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,209,709	4.88	其他負債	28	458,766	0.70
銀行存款—保管款	110102-2	7,968,082	12.12	什項負債	2801	458,766	0.70
零用及週轉金	110103	62,000	0.09	存入保證金	280104	458,766	0.70
預付款項	1108	15,420	0.02	淨資產	3	57,766,737	87.86
預付費用	110804	15,420	0.02	淨資產	31	57,766,737	87.86
預付費用—非預算類	110804-2	15,420	0.02	淨資產	3101	57,766,737	87.86
固定資產	14	54,495,028	82.88	累積餘額	310101	56,355,205	85.71
土地	1401	41,996,592	63.87	本期賸餘	310102	1,411,532	2.15
土地	140101	41,996,592	63.87	合計：		65,750,239	
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	-0.65				

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10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	7,435,937	11.31				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	85.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,871,645	-74.33				
機械及設備	1405	3,674,854	5.59				
機械及設備	140501	8,379,224	12.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,704,370	-7.15				
交通及運輸設備	1406	441,029	0.67				
交通及運輸設備	140601	739,104	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-298,075	-0.45				
雜項設備	1407	942,296	1.43				
雜項設備	140701	5,244,782	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,486	-6.54				
合計：		65,750,239					

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。