

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12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	61,326,760	100.00	負債	2	4,399,238	7.17
流動資產	11	5,801,949	9.46	流動負債	21	4,182,249	6.82
現金	1101	5,801,949	9.46	應付款項	2102	4,182,249	6.82
銀行存款	110102	5,801,949	9.46	應付代收款	210203	4,182,249	6.82
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,402,711	2.29	其他負債	28	216,989	0.35
銀行存款—保管款	110102-2	4,399,238	7.17	什項負債	2801	216,989	0.35
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	216,989	0.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,927,522	92.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,927,522	92.83
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	56,927,522	92.83
固定資產	14	55,524,811	90.54	累積餘額	310101	56,927,522	92.83
土地	1401	41,996,592	68.48	合計：		61,326,760	
土地	140101	41,996,592	68.48				
土地改良物	1402	4,320	0.01				
土地改良物	140201	432,000	0.70				
累計折舊—土地改良物	140202	-427,680	-0.70				

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12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	7,287,748	11.88				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	91.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,019,834	-79.93				
機械及設備	1405	3,993,706	6.51				
機械及設備	140501	8,839,353	14.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,845,647	-7.90				
交通及運輸設備	1406	549,656	0.90				
交通及運輸設備	140601	857,584	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,928	-0.50				
雜項設備	1407	1,692,789	2.76				
雜項設備	140701	6,029,951	9.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,162	-7.07				
合計：		61,326,760					

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。