

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113年2月29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 | 67,088,161 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,651,820 | 11.41 |
| 流動資產 | 11 | 9,974,857 | 14.87 | 流動負債 | 21 | 7,434,831 | 11.08 |
| 現金 | 1101 | 9,837,599 | 14.66 | 應付款項 | 2102 | 7,434,831 | 11.08 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,788,599 | 14.59 | 應付代收款 | 210203 | 7,434,831 | 11.08 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 2,274,037 | 3.39 | 其他負債 | 28 | 216,989 | 0.32 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 7,514,562 | 11.20 | 什項負債 | 2801 | 216,989 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 49,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 216,989 | 0.32 |
| 預付款項 | 1108 | 137,258 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 59,436,341 | 88.59 |
| 預付費用 | 110804 | 137,258 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 59,436,341 | 88.59 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 137,258 | 0.20 | 淨資產 | 3101 | 59,436,341 | 88.59 |
| 固定資產 | 14 | 57,113,304 | 85.13 | 累積餘額 | 310101 | 56,927,522 | 84.85 |
| 土地 | 1401 | 43,945,296 | 65.50 | 本期賸餘 | 310102 | 560,115 | 0.83 |
| 土地 | 140101 | 43,945,296 | 65.50 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,948,704 | 3.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,320 | 0.01 | 合計： | | 67,088,161 | |
| 土地改良物 | 140201 | 432,000 | 0.64 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -427,680 | -0.64 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 490,760 | | 信託代理與保證負債 | | 490,760 | |
| 保證品 | | 490,760 | | 應付保證品 | | 490,760 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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 | 7,139,559 | 10.64 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 56,307,582 | 83.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,168,023 | -73.29 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,837,237 | 5.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,839,213 | 13.18 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,001,976 | -7.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 536,696 | 0.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 857,584 | 1.28 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -320,888 | -0.48 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,650,196 | 2.46 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,029,951 | 8.99 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,379,755 | -6.53 | | | | |
| 合計： | | 67,088,161 | | | | | |

信託代理與保證資產

490,760

信託代理與保證負債

490,760

保證品

490,760

應付保證品

490,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。