

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	67,498,803	100.00	負債	2	8,122,120	12.03
流動資產	11	10,524,918	15.59	流動負債	21	7,089,881	10.50
現金	1101	10,499,483	15.56	應付款項	2102	7,089,881	10.50
銀行存款	110102	10,450,483	15.48	應付代收款	210203	7,089,881	10.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,353,798	3.49	其他負債	28	1,032,239	1.53
銀行存款—保管款	110102-2	8,096,685	12.00	什項負債	2801	1,032,239	1.53
零用及週轉金	110103	49,000	0.07	存入保證金	280104	1,032,239	1.53
預付款項	1108	25,435	0.04	淨資產	3	59,376,683	87.97
預付費用	110804	25,435	0.04	淨資產	31	59,376,683	87.97
預付費用—非預算類	110804-2	25,435	0.04	淨資產	3101	59,376,683	87.97
固定資產	14	56,973,885	84.41	累積餘額	310101	56,927,522	84.34
土地	1401	43,945,296	65.11	本期賸餘	310102	503,574	0.75
土地	140101	43,945,296	65.11	淨資產調整數	310104	1,945,587	3.00
土地改良物	1402	4,320	0.01	合計：		67,498,803	
土地改良物	140201	432,000	0.64				
累計折舊—土地改良物	140202	-427,680	-0.63				
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。

1保證品計2件：

(履約金定存質權\$340,760元東光國小光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾。及112學年度東光中興東信深美深澳國小午餐食材暨調味料-勝威定存質權\$150,000元)

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	6,991,370	10.36				
房屋建築及設備	140401	56,307,582	83.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,316,212	-73.06				
機械及設備	1405	3,673,569	5.44				
機械及設備	140501	8,119,630	12.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,446,061	-6.59				
交通及運輸設備	1406	523,736	0.78				
交通及運輸設備	140601	857,584	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,848	-0.49				
雜項設備	1407	1,835,594	2.72				
雜項設備	140701	5,951,697	8.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,116,103	-6.10				
合計：		67,498,803					

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。

1保證品計2件：

(履約金定存質權\$340,760元東光國小光電標租121.7.15-完成標租系統-得禾。及112學年度東光中興東信深美深澳國小午餐食材暨調味料-勝威定存質權\$150,000元)