

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國112年1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	318,624,891	100.00	負債	2	140,156,428	43.99
流動資產	11	53,425,859	16.77	流動負債	21	43,479,294	13.65
現金	1101	53,065,782	16.65	應付款項	2102	43,479,294	13.65
銀行存款	110102	52,965,782	16.62	應付代收款	210203	43,479,294	13.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,792,351	1.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	49,173,431	15.43	其他負債	28	96,677,134	30.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	96,677,134	30.34
預付款項	1108	360,077	0.11	存入保證金	280104	6,054,214	1.90
預付費用	110804	360,077	0.11	應付代管資產	280107	90,622,920	28.44
預付費用—非預算類	110804-2	360,077	0.11	淨資產	3	178,468,463	56.01
固定資產	14	174,576,112	54.79	淨資產	31	178,468,463	56.01
土地	1401	17,574,810	5.52	淨資產	3101	178,468,463	56.01
土地	140101	17,574,810	5.52	累積餘額	310101	177,541,930	55.72
房屋建築及設備	1404	138,571,833	43.49	本期賸餘	310102	926,533	0.29
房屋建築及設備	140401	173,407,949	54.42	合計：		318,624,891	

信託代理與保證資產

10,901,706

信託代理與保證負債

10,901,706

保證品

10,901,706

應付保證品

10,901,706

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 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,836,116	-10.93				
機械及設備	1405	11,127,874	3.49				
機械及設備	140501	20,133,347	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,005,473	-2.83				
交通及運輸設備	1406	2,757,347	0.87				
交通及運輸設備	140601	5,842,406	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,059	-0.97				
雜項設備	1407	4,544,248	1.43				
雜項設備	140701	17,246,819	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,702,571	-3.99				
其他資產	18	90,622,920	28.44				
什項資產	1801	90,622,920	28.44				
代管資產	180106	90,622,920	28.44				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	28.44				

信託代理與保證資產

10,901,706

信託代理與保證負債

10,901,706

保證品

10,901,706

應付保證品

10,901,706

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 — 基隆市長樂國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
合計：		318,624,891					

信託代理與保證資產

10,901,706

信託代理與保證負債

10,901,706

保證品

10,901,706

應付保證品

10,901,706

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。