

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2月28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	320,976,834	100.00	負債	2	142,919,712	44.53
流動資產	11	56,449,594	17.59	流動負債	21	46,332,778	14.43
現金	1101	55,903,074	17.42	應付款項	2102	46,332,778	14.43
銀行存款	110102	55,803,074	17.39	應付代收款	210203	46,332,778	14.43
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,052,802	1.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	51,750,272	16.12	其他負債	28	96,586,934	30.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	96,586,934	30.09
預付款項	1108	546,520	0.17	存入保證金	280104	5,964,014	1.86
預付費用	110804	546,520	0.17	應付代管資產	280107	90,622,920	28.23
預付費用—非預算類	110804-2	546,520	0.17	淨資產	3	178,057,122	55.47
固定資產	14	173,904,320	54.18	淨資產	31	178,057,122	55.47
土地	1401	17,574,810	5.48	淨資產	3101	178,057,122	55.47
土地	140101	17,574,810	5.48	累積餘額	310101	177,541,930	55.31
房屋建築及設備	1404	138,282,705	43.08	本期賸餘	310102	515,192	0.16
房屋建築及設備	140401	173,407,949	54.03	合計：		320,976,834	

信託代理與保證資產

10,901,705

信託代理與保證負債

10,901,705

保證品

10,901,705

應付保證品

10,901,705

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2月28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	-35,125,244	-10.94				
機械及設備	1405	10,923,995	3.40				
機械及設備	140501	20,133,347	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,209,352	-2.87				
交通及運輸設備	1406	2,694,867	0.84				
交通及運輸設備	140601	5,842,406	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,147,539	-0.98				
雜項設備	1407	4,427,943	1.38				
雜項設備	140701	17,246,819	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,818,876	-3.99				
其他資產	18	90,622,920	28.23				
什項資產	1801	90,622,920	28.23				
代管資產	180106	90,622,920	28.23				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	28.23				

信託代理與保證資產

10,901,705

信託代理與保證負債

10,901,705

保證品

10,901,705

應付保證品

10,901,705

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2月28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：		320,976,834					

信託代理與保證資產

10,901,705

信託代理與保證負債

10,901,705

保證品

10,901,705

應付保證品

10,901,705

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。