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3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	330,636,079	100.00	負　　債	2	150,966,924	45.66
流動資產	11	65,183,094	19.71	流動負債	21	53,983,910	16.33
現金	1101	64,856,276	19.62	應付款項	2102	53,983,910	16.33
銀行存款	110102	64,756,276	19.59	應付代收款	210203	53,983,910	16.33
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,739,090	1.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	60,017,186	18.15	其他負債	28	96,983,014	29.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	96,983,014	29.33
預付款項	1108	326,818	0.10	存入保證金	280104	6,360,094	1.92
預付費用	110804	326,818	0.10	應付代管資產	280107	90,622,920	27.41
預付費用－非預算類	110804-2	326,818	0.10	淨資產	3	179,669,155	54.34
固定資產	14	174,830,065	52.88	淨資產	31	179,669,155	54.34
土地	1401	17,574,810	5.32	淨資產	3101	179,669,155	54.34
土地	140101	17,574,810	5.32	累積餘額	310101	177,541,930	53.70
房屋建築及設備	1404	137,993,577	41.74	本期賸餘	310102	2,127,225	0.64
房屋建築及設備	140401	173,407,949	52.45	合計：		330,636,079	

信託代理與保證資產	8,989,671	信託代理與保證負債	8,989,671
保證品	8,989,671	應付保證品	8,989,671

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3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	-35,414,372	-10.71				
機械及設備	1405	11,562,651	3.50				
機械及設備	140501	20,983,597	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,420,946	-2.85				
交通及運輸設備	1406	2,632,340	0.80				
交通及運輸設備	140601	5,842,406	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,210,066	-0.97				
雜項設備	1407	5,066,687	1.53				
雜項設備	140701	18,001,899	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,935,212	-3.91				
其他資產	18	90,622,920	27.41				
什項資產	1801	90,622,920	27.41				
代管資產	180106	90,622,920	27.41				
代管資產－土地	180106-1	90,622,920	27.41				

信託代理與保證資產	8,989,671	信託代理與保證負債	8,989,671
保證品	8,989,671	應付保證品	8,989,671

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3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：		330,636,079					

信託代理與保證資產	8,989,671	信託代理與保證負債	8,989,671
保證品	8,989,671	應付保證品	8,989,671

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。