

## 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5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	304,750,592	100.00	負債	2	121,135,912	39.75
流動資產	11	36,870,037	12.10	流動負債	21	24,480,412	8.03
現金	1101	36,260,677	11.90	應付款項	2102	24,480,412	8.03
銀行存款	110102	36,160,677	11.87	應付代收款	210203	24,480,412	8.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,257,045	2.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,903,632	9.81	其他負債	28	96,655,500	31.72
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	96,655,500	31.72
預付款項	1108	609,360	0.20	存入保證金	280104	6,032,580	1.98
預付費用	110804	609,360	0.20	應付代管資產	280107	90,622,920	29.74
預付費用—非預算類	110804-2	609,360	0.20	淨資產	3	183,614,680	60.25
固定資產	14	177,257,635	58.16	淨資產	31	183,614,680	60.25
土地	1401	17,574,810	5.77	淨資產	3101	183,614,680	60.25
土地	140101	17,574,810	5.77	累積餘額	310101	177,541,930	58.26
房屋建築及設備	1404	137,415,321	45.09	本期賸餘	310102	6,072,750	1.99
房屋建築及設備	140401	173,407,949	56.90	合計：		304,750,592	
信託代理與保證資產		6,350,701		信託代理與保證負債		6,350,701	
保證品		6,350,701		應付保證品		6,350,701	

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5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	-35,992,628	-11.81				
機械及設備	1405	11,513,841	3.78				
機械及設備	140501	21,371,097	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,857,256	-3.23				
交通及運輸設備	1406	2,509,167	0.82				
交通及運輸設備	140601	5,842,406	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,333,239	-1.09				
雜項設備	1407	8,244,496	2.71				
雜項設備	140701	21,447,999	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,203,503	-4.33				
其他資產	18	90,622,920	29.74				
什項資產	1801	90,622,920	29.74				
代管資產	180106	90,622,920	29.74				
代管資產—土地	180106-1	90,622,920	29.74				

信託代理與保證資產

6,350,701

信託代理與保證負債

6,350,701

保證品

6,350,701

應付保證品

6,350,701

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5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：		304,750,592					

信託代理與保證資產

6,350,701

信託代理與保證負債

6,350,701

保證品

6,350,701

應付保證品

6,350,701

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。