

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國111年12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	133,841,363	100.00	負債	2	23,418,361	17.50
流動資產	11	26,084,937	19.49	流動負債	21	22,749,426	17.00
現金	1101	26,084,937	19.49	應付款項	2102	22,749,426	17.00
銀行存款	110102	26,084,937	19.49	應付代收款	210203	22,749,426	17.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,710,936	2.03	其他負債	28	668,935	0.50
銀行存款—保管款	110102-2	23,374,001	17.46	什項負債	2801	668,935	0.50
固定資產	14	107,712,066	80.48	存入保證金	280104	624,575	0.47
土地	1401	21,515,880	16.08	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	140101	21,515,880	16.08	淨資產	3	110,423,002	82.50
土地改良物	1402	252,179	0.19	淨資產	31	110,423,002	82.50
土地改良物	140201	5,461,873	4.08	淨資產	3101	110,423,002	82.50
累計折舊-土地改良物	140202	-5,209,694	-3.89	累積餘額	310101	110,423,002	82.50
房屋建築及設備	1404	71,138,772	53.15	合計：		133,841,363	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	72.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,156,707	-19.54				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
機械及設備	1405	10,401,981	7.77				
機械及設備	140501	17,236,032	12.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,834,051	-5.11				
交通及運輸設備	1406	701,691	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,215,498	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,807	-0.38				
雜項設備	1407	3,701,563	2.77				
雜項設備	140701	7,127,362	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,425,799	-2.56				
其他資產	18	44,360	0.03				
什項資產	1801	44,360	0.03				
代管資產	180106	44,360	0.03				
代管資產-土地	180106-1	44,360	0.03				
合計：		133,841,363					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。