

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	123,974,866	100.00	負債	2	11,054,477	8.92
流動資產	11	16,242,215	13.10	流動負債	21	9,766,684	7.88
現金	1101	16,242,215	13.10	應付款項	2102	9,766,684	7.88
銀行存款	110102	16,181,215	13.05	應付代收款	210203	9,766,684	7.88
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,171,098	4.17	其他負債	28	1,287,793	1.04
銀行存款—保管款	110102-2	11,010,117	8.88	什項負債	2801	1,287,793	1.04
零用及週轉金	110103	61,000	0.05	存入保證金	280104	1,243,433	1.00
固定資產	14	107,688,291	86.86	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	17.36	淨資產	3	112,920,389	91.08
土地	140101	21,515,880	17.36	淨資產	31	112,920,389	91.08
土地改良物	1402	242,301	0.20	淨資產	3101	112,920,389	91.08
土地改良物	140201	5,461,873	4.41	累積餘額	310101	110,423,002	89.07
累計折舊—土地改良物	140202	-5,219,572	-4.21	本期賸餘	310102	2,497,387	2.01
房屋建築及設備	1404	70,993,625	57.26	合計：		123,974,866	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	78.48				

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 — 基隆市中和國民小學

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	-26,301,854	-21.22				
機械及設備	1405	10,577,176	8.53				
機械及設備	140501	17,591,146	14.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,013,970	-5.66				
交通及運輸設備	1406	692,070	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,215,498	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-523,428	-0.42				
雜項設備	1407	3,667,239	2.96				
雜項設備	140701	7,167,472	5.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,500,233	-2.82				
其他資產	18	44,360	0.04				
什項資產	1801	44,360	0.04				
代管資產	180106	44,360	0.04				
代管資產—土地	180106-1	44,360	0.04				

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 — 基隆市中和國民小學

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：		123,974,866					

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。