

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	124,607,339	100.00	負債	2	12,407,346	9.96
流動資產	11	17,272,124	13.86	流動負債	21	11,119,553	8.92
現金	1101	17,272,124	13.86	應付款項	2102	11,119,553	8.92
銀行存款	110102	17,211,124	13.81	應付代收款	210203	11,119,553	8.92
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,848,138	3.89	其他負債	28	1,287,793	1.03
銀行存款—保管款	110102-2	12,362,986	9.92	什項負債	2801	1,287,793	1.03
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	107,290,855	86.10	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	17.27	淨資產	3	112,199,993	90.04
土地	140101	21,515,880	17.27	淨資產	31	112,199,993	90.04
土地改良物	1402	232,423	0.19	淨資產	3101	112,199,993	90.04
土地改良物	140201	5,461,873	4.38	累積餘額	310101	110,423,002	88.62
累計折舊-土地改良物	140202	-5,229,450	-4.20	本期賸餘	310102	1,776,991	1.43
房屋建築及設備	1404	70,848,479	56.86	合計：		124,607,339	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	78.08				

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	-26,447,000	-21.22				
機械及設備	1405	10,419,448	8.36				
機械及設備	140501	17,616,146	14.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,196,698	-5.78				
交通及運輸設備	1406	682,431	0.55				
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	-533,067	-0.43				
雜項設備	1407	3,592,194	2.88				
雜項設備	140701	7,167,472	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,575,278	-2.87				
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：		124,607,339					

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。