

## 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	127,551,648	100.00	負債	2	14,187,596	11.12
流動資產	11	18,682,218	14.65	流動負債	21	12,891,403	10.11
現金	1101	18,682,218	14.65	應付款項	2102	12,891,403	10.11
銀行存款	110102	18,621,218	14.60	應付代收款	210203	12,891,403	10.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,477,982	3.51	其他負債	28	1,296,193	1.02
銀行存款—保管款	110102-2	14,143,236	11.09	什項負債	2801	1,296,193	1.02
零用及週轉金	110103	61,000	0.05	存入保證金	280104	1,251,833	0.98
固定資產	14	108,825,070	85.32	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.87	淨資產	3	113,364,052	88.88
土地	140101	21,515,880	16.87	淨資產	31	113,364,052	88.88
土地改良物	1402	222,545	0.17	淨資產	3101	113,364,052	88.88
土地改良物	140201	5,461,873	4.28	累積餘額	310101	110,423,002	86.57
累計折舊—土地改良物	140202	-5,239,328	-4.11	本期賸餘	310102	2,941,050	2.31
房屋建築及設備	1404	70,703,332	55.43	合計：		127,551,648	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	76.28				

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	-26,592,147	-20.85				
機械及設備	1405	12,193,404	9.56				
機械及設備	140501	19,573,376	15.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,379,972	-5.79				
交通及運輸設備	1406	672,810	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,215,498	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,688	-0.43				
雜項設備	1407	3,517,099	2.76				
雜項設備	140701	7,167,472	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,650,373	-2.86				
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				

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：		127,551,648					

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。