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4月30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	127,392,512	100.00	負　　債	2	13,883,309	10.90
流動資產	11	18,841,680	14.79	流動負債	21	12,587,116	9.88
現金	1101	18,841,680	14.79	應付款項	2102	12,587,116	9.88
銀行存款	110102	18,780,680	14.74	應付代收款	210203	12,587,116	9.88
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,941,731	3.88	其他負債	28	1,296,193	1.02
銀行存款－保管款	110102-2	13,838,949	10.86	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	108,506,472	85.17	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.89	淨資產	3	113,509,203	89.10
土地	140101	21,515,880	16.89	淨資產	31	113,509,203	89.10
土地改良物	1402	212,667	0.17	淨資產	3101	113,509,203	89.10
土地改良物	140201	5,461,873	4.29	累積餘額	310101	110,423,002	86.68
累計折舊-土地改良物	140202	-5,249,206	-4.12	本期賸餘	310102	3,086,201	2.42
房屋建築及設備	1404	70,558,186	55.39	合計：		127,392,512	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	76.37				

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4月30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	-26,737,293	-20.99				
機械及設備	1405	11,976,533	9.40				
機械及設備	140501	19,573,376	15.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,596,843	-5.96				
交通及運輸設備	1406	673,218	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,252,165	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,947	-0.45				
雜項設備	1407	3,569,988	2.80				
雜項設備	140701	7,166,444	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,596,456	-2.82				
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4月30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：		127,392,512					

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。