

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5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	127,407,379	100.00	負債	2	14,299,651	11.22
流動資產	11	19,316,567	15.16	流動負債	21	12,603,458	9.89
現金	1101	19,316,567	15.16	應付款項	2102	12,603,458	9.89
銀行存款	110102	19,255,567	15.11	應付代收款	210203	12,603,458	9.89
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,000,276	3.92	其他負債	28	1,696,193	1.33
銀行存款—保管款	110102-2	14,255,291	11.19	什項負債	2801	1,696,193	1.33
零用及週轉金	110103	61,000	0.05	存入保證金	280104	1,651,833	1.30
固定資產	14	108,046,452	84.80	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.89	淨資產	3	113,107,728	88.78
土地	140101	21,515,880	16.89	淨資產	31	113,107,728	88.78
土地改良物	1402	202,789	0.16	淨資產	3101	113,107,728	88.78
土地改良物	140201	5,461,873	4.29	累積餘額	310101	110,423,002	86.67
累計折舊-土地改良物	140202	-5,259,084	-4.13	本期賸餘	310102	2,684,726	2.11
房屋建築及設備	1404	70,413,039	55.27	合計：		127,407,379	
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5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	-26,882,440	-21.10				
機械及設備	1405	11,759,655	9.23				
機械及設備	140501	19,573,376	15.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,813,721	-6.13				
交通及運輸設備	1406	663,292	0.52				
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	-588,873	-0.46				
雜項設備	1407	3,491,797	2.74				
雜項設備	140701	7,166,444	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,674,647	-2.88				
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5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：		127,407,379					

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。