

## 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6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	195,825,214	100.00	負債	2	18,216,013	9.30
流動資產	11	23,188,251	11.84	流動負債	21	16,599,820	8.48
現金	1101	23,188,251	11.84	應付款項	2102	16,599,820	8.48
銀行存款	110102	23,127,251	11.81	應付代收款	210203	16,599,820	8.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,955,598	2.53	其他負債	28	1,616,193	0.83
銀行存款—保管款	110102-2	18,171,653	9.28	什項負債	2801	1,616,193	0.83
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,571,833	0.80
固定資產	14	172,592,603	88.14	應付代管資產	280107	44,360	0.02
土地	1401	21,515,880	10.99	淨資產	3	177,609,201	90.70
土地	140101	21,515,880	10.99	淨資產	31	177,609,201	90.70
土地改良物	1402	192,911	0.10	淨資產	3101	177,609,201	90.70
土地改良物	140201	5,461,873	2.79	累積餘額	310101	110,423,002	56.39
累計折舊—土地改良物	140202	-5,268,962	-2.69	本期賸餘	310102	67,186,199	34.31
房屋建築及設備	1404	135,289,434	69.09	合計：		195,825,214	
房屋建築及設備	140401	163,711,761	83.60				

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6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	-28,422,327	-14.51				
機械及設備	1405	11,530,903	5.89				
機械及設備	140501	18,385,822	9.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,854,919	-3.50				
交通及運輸設備	1406	653,351	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,252,165	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,814	-0.31				
雜項設備	1407	3,410,124	1.74				
雜項設備	140701	6,814,132	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,404,008	-1.74				
其他資產	18	44,360	0.02				
什項資產	1801	44,360	0.02				
代管資產	180106	44,360	0.02				
代管資產—土地	180106-1	44,360	0.02				

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6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：		195,825,214					

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。