

## 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7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	195,905,131	100.00	負債	2	17,163,560	8.76
流動資產	11	23,618,318	12.06	流動負債	21	15,577,367	7.95
現金	1101	23,618,318	12.06	應付款項	2102	15,577,367	7.95
銀行存款	110102	23,557,318	12.02	應付代收款	210203	15,577,367	7.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,438,118	3.29	其他負債	28	1,586,193	0.81
銀行存款—保管款	110102-2	17,119,200	8.74	什項負債	2801	1,586,193	0.81
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,541,833	0.79
固定資產	14	172,242,453	87.92	應付代管資產	280107	44,360	0.02
土地	1401	21,515,880	10.98	淨資產	3	178,741,571	91.24
土地	140101	21,515,880	10.98	淨資產	31	178,741,571	91.24
土地改良物	1402	183,033	0.09	淨資產	3101	178,741,571	91.24
土地改良物	140201	5,461,873	2.79	累積餘額	310101	110,423,002	56.37
累計折舊—土地改良物	140202	-5,278,840	-2.69	本期賸餘	310102	68,318,569	34.87
房屋建築及設備	1404	135,044,663	68.93	合計：		195,905,131	
房屋建築及設備	140401	163,711,761	83.57				

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7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	-28,667,098	-14.63				
機械及設備	1405	11,327,660	5.78				
機械及設備	140501	18,396,812	9.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,069,152	-3.61				
交通及運輸設備	1406	643,425	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	-608,740	-0.31				
雜項設備	1407	3,527,792	1.80				
雜項設備	140701	7,010,172	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,482,380	-1.78				
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7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：		195,905,131					

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。