

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8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	209,952,950	100.00	負債	2	23,675,304	11.28
流動資產	11	36,033,596	17.16	流動負債	21	21,973,306	10.47
現金	1101	36,033,596	17.16	應付款項	2102	21,973,306	10.47
銀行存款	110102	35,972,596	17.13	應付代收款	210203	21,973,306	10.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,341,652	5.88	其他負債	28	1,701,998	0.81
銀行存款—保管款	110102-2	23,630,944	11.26	什項負債	2801	1,701,998	0.81
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,657,638	0.79
固定資產	14	173,874,994	82.82	應付代管資產	280107	44,360	0.02
土地	1401	21,515,880	10.25	淨資產	3	186,277,646	88.72
土地	140101	21,515,880	10.25	淨資產	31	186,277,646	88.72
土地改良物	1402	173,155	0.08	淨資產	3101	186,277,646	88.72
土地改良物	140201	5,461,873	2.60	累積餘額	310101	110,423,002	52.59
累計折舊—土地改良物	140202	-5,288,718	-2.52	本期賸餘	310102	75,854,644	36.13
房屋建築及設備	1404	136,391,241	64.96	合計：		209,952,950	
房屋建築及設備	140401	165,303,109	78.73				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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8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	-28,911,868	-13.77				
機械及設備	1405	11,381,420	5.42				
機械及設備	140501	18,664,813	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,283,393	-3.47				
交通及運輸設備	1406	633,484	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,252,165	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-618,681	-0.29				
雜項設備	1407	3,779,814	1.80				
雜項設備	140701	7,340,669	3.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,560,855	-1.70				
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

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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8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：		209,952,950					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。