

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9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	200,519,844	100.00	負債	2	15,076,989	7.52
流動資產	11	22,448,622	11.20	流動負債	21	13,757,291	6.86
現金	1101	22,448,622	11.20	應付款項	2102	13,757,291	6.86
銀行存款	110102	22,387,622	11.16	應付代收款	210203	13,757,291	6.86
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,354,993	3.67	其他負債	28	1,319,698	0.66
銀行存款—保管款	110102-2	15,032,629	7.50	什項負債	2801	1,319,698	0.66
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,275,338	0.64
固定資產	14	178,026,862	88.78	應付代管資產	280107	44,360	0.02
土地	1401	21,515,880	10.73	淨資產	3	185,442,855	92.48
土地	140101	21,515,880	10.73	淨資產	31	185,442,855	92.48
土地改良物	1402	163,277	0.08	淨資產	3101	185,442,855	92.48
土地改良物	140201	5,461,873	2.72	累積餘額	310101	110,423,002	55.07
累計折舊-土地改良物	140202	-5,298,596	-2.64	本期賸餘	310102	75,019,853	37.41
房屋建築及設備	1404	137,456,881	68.55	合計：		200,519,844	
房屋建築及設備	140401	166,629,931	83.10				

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9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	-29,173,050	-14.55				
機械及設備	1405	14,292,396	7.13				
機械及設備	140501	21,807,670	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,515,274	-3.75				
交通及運輸設備	1406	711,932	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,341,457	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-629,525	-0.31				
雜項設備	1407	3,886,496	1.94				
雜項設備	140701	7,534,239	3.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,647,743	-1.82				
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9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：		200,519,844					

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。