

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10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	197,494,852	100.00	負債	2	15,514,287	7.86
流動資產	11	19,961,715	10.11	流動負債	21	13,797,589	6.99
現金	1101	19,961,715	10.11	應付款項	2102	13,797,589	6.99
銀行存款	110102	19,900,715	10.08	應付代收款	210203	13,797,589	6.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,430,788	2.24	其他負債	28	1,716,698	0.87
銀行存款—保管款	110102-2	15,469,927	7.83	什項負債	2801	1,716,698	0.87
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,672,338	0.85
固定資產	14	177,488,777	89.87	應付代管資產	280107	44,360	0.02
土地	1401	21,515,880	10.89	淨資產	3	181,980,565	92.14
土地	140101	21,515,880	10.89	淨資產	31	181,980,565	92.14
土地改良物	1402	153,399	0.08	淨資產	3101	181,980,565	92.14
土地改良物	140201	5,461,873	2.77	累積餘額	310101	110,423,002	55.91
累計折舊-土地改良物	140202	-5,308,474	-2.69	本期賸餘	310102	71,557,563	36.23
房屋建築及設備	1404	137,182,017	69.46	合計：		197,494,852	
房屋建築及設備	140401	166,629,931	84.37				

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10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	-29,447,914	-14.91				
機械及設備	1405	14,056,970	7.12				
機械及設備	140501	21,822,876	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,765,906	-3.93				
交通及運輸設備	1406	701,073	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,341,457	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-640,384	-0.32				
雜項設備	1407	3,879,438	1.96				
雜項設備	140701	7,617,459	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,738,021	-1.89				
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10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：		197,494,852					

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。