

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11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	197,313,391	100.00	負債	2	15,967,261	8.09
流動資產	11	19,993,700	10.13	流動負債	21	14,146,621	7.17
現金	1101	19,993,700	10.13	應付款項	2102	14,146,621	7.17
銀行存款	110102	19,932,700	10.10	應付代收款	210203	14,146,621	7.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,009,799	2.03	其他負債	28	1,820,640	0.92
銀行存款—保管款	110102-2	15,922,901	8.07	什項負債	2801	1,820,640	0.92
零用及週轉金	110103	61,000	0.03	存入保證金	280104	1,776,280	0.90
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	44,360	0.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	181,346,130	91.91
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	181,346,130	91.91
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,346,130	91.91
固定資產	14	177,275,331	89.84	累積餘額	310101	110,423,002	55.96
土地	1401	21,515,880	10.90	本期賸餘	310102	70,923,128	35.94
土地	140101	21,515,880	10.90	合計：		197,313,391	
土地改良物	1402	143,521	0.07				
土地改良物	140201	5,461,873	2.77				

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11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-土地改良物	140202	-5,318,352	-2.70				
房屋建築及設備	1404	136,907,152	69.39				
房屋建築及設備	140401	166,629,931	84.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,722,779	-15.06				
機械及設備	1405	13,855,932	7.02				
機械及設備	140501	21,872,876	11.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,016,944	-4.06				
交通及運輸設備	1406	690,228	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	-651,229	-0.33				
雜項設備	1407	4,162,618	2.11				
雜項設備	140701	7,990,959	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,828,341	-1.94				
其他資產	18	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11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		
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				
合計：		197,313,391					

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。