

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12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	196,908,657	100.00	負債	2	15,646,884	7.95
流動資產	11	19,071,049	9.69	流動負債	21	13,802,976	7.01
現金	1101	19,071,049	9.69	應付款項	2102	13,802,976	7.01
銀行存款	110102	19,071,049	9.69	應付代收款	210203	13,802,976	7.01
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,468,525	1.76	其他負債	28	1,843,908	0.94
銀行存款—保管款	110102-2	15,602,524	7.92	什項負債	2801	1,843,908	0.94
固定資產	14	177,793,248	90.29	存入保證金	280104	1,799,548	0.91
土地	1401	21,515,880	10.93	應付代管資產	280107	44,360	0.02
土地	140101	21,515,880	10.93	淨資產	3	181,261,773	92.05
土地改良物	1402	133,643	0.07	淨資產	31	181,261,773	92.05
土地改良物	140201	5,461,873	2.77	淨資產	3101	181,261,773	92.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,328,230	-2.71	累積餘額	310101	181,261,773	92.05
房屋建築及設備	1404	136,632,288	69.39	合計：		196,908,657	
房屋建築及設備	140401	166,629,931	84.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,997,643	-15.23				

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12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		
機械及設備	1405	14,427,116	7.33				
機械及設備	140501	22,712,449	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,285,333	-4.21				
交通及運輸設備	1406	679,369	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	-662,088	-0.34				
雜項設備	1407	4,404,952	2.24				
雜項設備	140701	8,376,129	4.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,971,177	-2.02				
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				
合計：		196,908,657					

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。