

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

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	227,341,337	100.00	負債	2	56,853,677	25.01
流動資產	11	34,763,806	15.29	流動負債	21	26,026,337	11.45
現金	1101	34,487,197	15.17	應付款項	2102	26,026,337	11.45
銀行存款	110102	34,411,197	15.14	應付代收款	210203	26,026,337	11.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,485,829	2.85	其他負債	28	30,827,340	13.56
銀行存款—保管款	110102-2	27,925,368	12.28	什項負債	2801	30,827,340	13.56
零用及週轉金	110103	76,000	0.03	存入保證金	280104	2,175,640	0.96
預付款項	1108	276,609	0.12	應付代管資產	280107	28,651,700	12.60
預付費用	110804	276,609	0.12	淨資產	3	170,487,660	74.99
預付費用—非預算類	110804-2	276,609	0.12	淨資產	31	170,487,660	74.99
固定資產	14	163,925,831	72.11	淨資產	3101	170,487,660	74.99
土地	1401	97,069,300	42.70	累積餘額	310101	165,797,148	72.93
土地	140101	97,069,300	42.70	本期賸餘	310102	4,690,512	2.06
土地改良物	1402	9,442,900	4.15	合計：		227,341,337	
土地改良物	140201	13,690,000	6.02				
累計折舊—土地改良物	140202	-4,247,100	-1.87				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 基隆市五堵國民小學

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		
房屋建築及設備	1404	37,977,680	16.71				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	37.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,709,120	-20.99				
機械及設備	1405	15,785,904	6.94				
機械及設備	140501	26,597,421	11.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,811,517	-4.76				
交通及運輸設備	1406	477,870	0.21				
交通及運輸設備	140601	975,990	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,120	-0.22				
雜項設備	1407	3,172,177	1.40				
雜項設備	140701	12,697,410	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,525,233	-4.19				
其他資產	18	28,651,700	12.60				
什項資產	1801	28,651,700	12.60				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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 — 基隆市五堵國民小學

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		
代管資產	180106	28,651,700	12.60				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	12.60				
合計：		227,341,337					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。