

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	217,035,881	100.00	負債	2	46,257,437	21.31
流動資產	11	25,561,920	11.78	流動負債	21	15,786,015	7.27
現金	1101	25,561,920	11.78	應付款項	2102	15,786,015	7.27
銀行存款	110102	25,485,920	11.74	應付代收款	210203	15,786,015	7.27
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,880,183	3.63	其他負債	28	30,471,422	14.04
銀行存款—保管款	110102-2	17,605,737	8.11	什項負債	2801	30,471,422	14.04
零用及週轉金	110103	76,000	0.04	存入保證金	280104	1,819,722	0.84
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	28,651,700	13.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	170,778,444	78.69
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	170,778,444	78.69
固定資產	14	162,822,261	75.02	淨資產	3101	170,778,444	78.69
土地	1401	97,069,300	44.73	累積餘額	310101	165,797,148	76.39
土地	140101	97,069,300	44.73	本期賸餘	310102	4,981,296	2.30
土地改良物	1402	9,145,900	4.21	合計：		217,035,881	
土地改良物	140201	13,690,000	6.31				
累計折舊—土地改良物	140202	-4,544,100	-2.09				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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		
房屋建築及設備	1404	37,598,283	17.32				
房屋建築及設備	140401	85,686,800	39.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,088,517	-22.16				
機械及設備	1405	15,090,740	6.95				
機械及設備	140501	26,773,695	12.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,682,955	-5.38				
交通及運輸設備	1406	460,258	0.21				
交通及運輸設備	140601	975,990	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-515,732	-0.24				
雜項設備	1407	3,457,780	1.59				
雜項設備	140701	13,135,856	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,678,076	-4.46				
其他資產	18	28,651,700	13.20				
什項資產	1801	28,651,700	13.20				

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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		
代管資產	180106	28,651,700	13.20				
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	13.20				
合計：		217,035,881					

信託代理與保證資產

3

信託代理與保證負債

3

保證品

3

應付保證品

3

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。