

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	213,281,888	100.00	負債	2	43,726,594	20.50
流動資產	11	21,705,876	10.18	流動負債	21	13,797,454	6.47
現金	1101	21,547,860	10.10	應付款項	2102	13,797,454	6.47
銀行存款	110102	21,547,860	10.10	應付代收款	210203	13,797,454	6.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,630,982	3.11	其他負債	28	29,929,140	14.03
銀行存款—保管款	110102-2	14,916,878	6.99	什項負債	2801	29,929,140	14.03
預付款項	1108	158,016	0.07	存入保證金	280104	1,277,440	0.60
預付費用	110804	158,016	0.07	應付代管資產	280107	28,651,700	13.43
預付費用—非預算類	110804-2	158,016	0.07	淨資產	3	169,555,294	79.50
固定資產	14	162,924,312	76.39	淨資產	31	169,555,294	79.50
土地	1401	97,069,300	45.51	淨資產	3101	169,555,294	79.50
土地	140101	97,069,300	45.51	累積餘額	310101	169,555,294	79.50
土地改良物	1402	9,046,900	4.24	合計：		213,281,888	
土地改良物	140201	13,690,000	6.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,643,100	-2.18				
房屋建築及設備	1404	37,471,816	17.57				

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		
房屋建築及設備	140401	85,686,800	40.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,214,984	-22.61				
機械及設備	1405	15,414,382	7.23				
機械及設備	140501	27,388,427	12.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,974,045	-5.61				
交通及運輸設備	1406	454,937	0.21				
交通及運輸設備	140601	975,990	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,053	-0.24				
雜項設備	1407	3,466,977	1.63				
雜項設備	140701	13,202,522	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,735,545	-4.56				
其他資產	18	28,651,700	13.43				
什項資產	1801	28,651,700	13.43				
代管資產	180106	28,651,700	13.43				

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		
代管資產—土地	180106-1	28,651,700	13.43				
合計：		213,281,888					

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。