

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國112年6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	523,347,706	100.00	負債	2	32,004,291	6.12
流動資產	11	37,475,269	7.16	流動負債	21	28,026,397	5.36
現金	1101	37,455,269	7.16	應付款項	2102	28,026,397	5.36
銀行存款	110102	37,360,269	7.14	應付代收款	210203	28,026,397	5.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,939,578	1.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	29,420,691	5.62	其他負債	28	3,977,894	0.76
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	什項負債	2801	3,977,894	0.76
預付款項	1108	20,000	0.00	存入保證金	280104	1,414,294	0.27
預付費用	110804	20,000	0.00	應付代管資產	280107	2,563,600	0.49
預付費用—非預算類	110804-2	20,000	0.00	淨資產	3	491,343,415	93.88
固定資產	14	483,308,837	92.35	淨資產	31	491,343,415	93.88
土地	1401	175,403,400	33.52	淨資產	3101	491,343,415	93.88
土地	140101	175,403,400	33.52	累積餘額	310101	493,005,857	94.20
土地改良物	1402	726,935	0.14	本期短絀	310103	-1,662,442	-0.32
土地改良物	140201	821,862	0.16	合計：		523,347,706	
累計折舊—土地改良物	140202	-94,927	-0.02				

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 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國112年6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	278,544,362	53.22				
房屋建築及設備	140401	439,622,501	84.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,078,139	-30.78				
機械及設備	1405	17,259,618	3.30				
機械及設備	140501	23,654,744	4.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,395,126	-1.22				
交通及運輸設備	1406	1,443,534	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,041,856	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,598,322	-0.50				
雜項設備	1407	9,930,988	1.90				
雜項設備	140701	19,302,805	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,371,817	-1.79				
其他資產	18	2,563,600	0.49				
什項資產	1801	2,563,600	0.49				

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 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國112年6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	2,563,600	0.49				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.49				
合計：		523,347,706					

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。