

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113年1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	522,124,358	100.00	負債	2	27,210,323	5.21
流動資產	11	36,509,391	6.99	流動負債	21	26,006,576	4.98
現金	1101	36,329,250	6.96	應付款項	2102	26,006,576	4.98
銀行存款	110102	36,199,250	6.93	應付代收款	210203	26,006,576	4.98
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,169,068	1.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	27,030,182	5.18	其他負債	28	1,203,747	0.23
零用及週轉金	110103	130,000	0.02	什項負債	2801	1,203,747	0.23
預付款項	1108	180,141	0.03	存入保證金	280104	1,203,747	0.23
預付費用	110804	180,141	0.03	淨資產	3	494,914,035	94.79
預付費用—非預算類	110804-2	180,141	0.03	淨資產	31	494,914,035	94.79
固定資產	14	485,614,967	93.01	淨資產	3101	494,914,035	94.79
土地	1401	175,403,400	33.59	累積餘額	310101	493,436,469	94.51
土地	140101	175,403,400	33.59	本期賸餘	310102	1,477,566	0.28
土地改良物	1402	5,297,466	1.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,568,828	1.07	合計：		522,124,358	
累計折舊—土地改良物	140202	-271,362	-0.05				

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29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113年1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	275,996,133	52.86				
房屋建築及設備	140401	443,315,927	84.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,319,794	-32.05				
機械及設備	1405	15,260,656	2.92				
機械及設備	140501	23,534,804	4.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,274,148	-1.58				
交通及運輸設備	1406	1,292,995	0.25				
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	-2,748,861	-0.53				
雜項設備	1407	12,364,317	2.37				
雜項設備	140701	19,867,623	3.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,503,306	-1.44				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

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29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113年1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	2,563,600	0.49				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.49				
應付代管資產	180107	-2,563,600	-0.49				
合計：		522,124,358					

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29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。