

## 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4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        | 524,260,341 | 100.00 | 負債     | 2      | 30,971,097  | 5.91  |
| 流動資產       | 11       | 41,760,538  | 7.97   | 流動負債   | 21     | 29,824,217  | 5.69  |
| 現金         | 1101     | 41,022,360  | 7.82   | 應付款項   | 2102   | 29,824,217  | 5.69  |
| 銀行存款       | 110102   | 40,892,360  | 7.80   | 應付代收款  | 210203 | 29,824,217  | 5.69  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 10,659,441  | 2.03   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 30,232,919  | 5.77   | 其他負債   | 28     | 1,146,880   | 0.22  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 130,000     | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 1,146,880   | 0.22  |
| 預付款項       | 1108     | 738,178     | 0.14   | 存入保證金  | 280104 | 1,146,880   | 0.22  |
| 預付費用       | 110804   | 738,178     | 0.14   | 淨資產    | 3      | 493,289,244 | 94.09 |
| 預付費用—非預算類  | 110804-2 | 738,178     | 0.14   | 淨資產    | 31     | 493,289,244 | 94.09 |
| 固定資產       | 14       | 482,499,803 | 92.03  | 淨資產    | 3101   | 493,289,244 | 94.09 |
| 土地         | 1401     | 176,254,800 | 33.62  | 累積餘額   | 310101 | 493,436,469 | 94.12 |
| 土地         | 140101   | 176,254,800 | 33.62  | 本期短絀   | 310103 | -998,625    | -0.19 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,020,684   | 0.96   | 淨資產調整數 | 310104 | 851,400     | 0.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 5,568,828   | 1.06   | 合計：    |        | 524,260,341 |       |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202   | -548,144    | -0.10  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

870,000

信託代理與保證負債

870,000

保證品

870,000

應付保證品

870,000

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4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   | 273,301,043  | 52.13  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 443,315,927  | 84.56  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -170,014,884 | -32.43 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,283,541   | 2.72   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 23,519,804   | 4.49   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,236,263   | -1.76  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,229,167    | 0.23   |           |    |         |   |
| 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 | -2,812,689   | -0.54  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,410,568   | 2.37   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,693,773   | 3.95   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,283,205   | -1.58  |           |    |         |   |
| 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    |        | 870,000      |        | 信託代理與保證負債 |    | 870,000 |   |
| 保證品          |        | 870,000      |        | 應付保證品     |    | 870,000 |   |

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4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  |        |    |    |   |
| 應付代管資產  | 180107   | -2,563,600  | -0.49 |        |    |    |   |
| 合計：     |          | 524,260,341 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

870,000

信託代理與保證負債

870,000

保證品

870,000

應付保證品

870,000

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。