

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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	523,347,706	100.00	負債	32,004,291	6.12
流動資產	37,475,269	7.16	流動負債	28,026,397	5.36
現金	37,455,269	7.16	應付款項	28,026,397	5.36
銀行存款	37,360,269	7.14	應付代收款	28,026,397	5.36
零用及週轉金	95,000	0.02	應付費用	0	0.00
預付款項	20,000	0.00	其他負債	3,977,894	0.76
預付費用	20,000	0.00	什項負債	3,977,894	0.76
固定資產	483,308,837	92.35	存入保證金	1,414,294	0.27
土地	175,403,400	33.52	應付代管資產	2,563,600	0.49
土地	175,403,400	33.52	淨資產	491,343,415	93.88
土地改良物	726,935	0.14	淨資產	491,343,415	93.88
土地改良物	821,862	0.16	淨資產	491,343,415	93.88
累計折舊-土地改良物	-94,927	-0.02	累積餘額	493,005,857	94.20
房屋建築及設備	278,544,362	53.22	本期短絀	-1,662,442	-0.32
房屋建築及設備	439,622,501	84.00	合計：	523,347,706	
累計折舊-房屋建築及設備	-161,078,139	-30.78			
機械及設備	17,259,618	3.30			
機械及設備	23,654,744	4.52			
累計折舊-機械及設備	-6,395,126	-1.22			
交通及運輸設備	1,443,534	0.28			
交通及運輸設備	4,041,856	0.77			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,598,322	-0.50			
雜項設備	9,930,988	1.90			
雜項設備	19,302,805	3.69			
累計折舊-雜項設備	-9,371,817	-1.79			
其他資產	2,563,600	0.49			
什項資產	2,563,600	0.49			
代管資產	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：1. 112年上半年信託代理與保證之資產與負債有0件。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。