

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國112年5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	422,637,152	100.00	負債	2	315,450,839	74.64
流動資產	11	38,131,676	9.02	流動負債	21	27,117,843	6.42
現金	1101	38,114,571	9.02	應付款項	2102	27,117,843	6.42
銀行存款	110102	38,046,571	9.00	應付代收款	210203	27,117,843	6.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,194,237	2.41	其他負債	28	288,332,996	68.22
銀行存款—保管款	110102-2	27,852,334	6.59	什項負債	2801	288,332,996	68.22
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	751,596	0.18
預付款項	1108	17,105	0.00	應付代管資產	280107	287,581,400	68.04
預付費用	110804	17,105	0.00	淨資產	3	107,186,313	25.36
預付費用—非預算類	110804-2	17,105	0.00	淨資產	31	107,186,313	25.36
固定資產	14	96,924,076	22.93	淨資產	3101	107,186,313	25.36
土地	1401	4,421,300	1.05	累積餘額	310101	104,458,557	24.72
土地	140101	4,421,300	1.05	本期賸餘	310102	2,727,756	0.65
房屋建築及設備	1404	83,274,717	19.70	合計：		422,637,152	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	27.99				

信託代理與保證資產

4,275,049

信託代理與保證負債

4,275,049

保證品

4,275,049

應付保證品

4,275,049

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 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,005,738	-8.28				
機械及設備	1405	3,386,298	0.80				
機械及設備	140501	8,616,365	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,230,067	-1.24				
交通及運輸設備	1406	248,908	0.06				
交通及運輸設備	140601	500,800	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,892	-0.06				
雜項設備	1407	5,592,853	1.32				
雜項設備	140701	20,394,699	4.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,801,846	-3.50				
其他資產	18	287,581,400	68.04				
什項資產	1801	287,581,400	68.04				
代管資產	180106	287,581,400	68.04				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	68.04				

信託代理與保證資產

4,275,049

信託代理與保證負債

4,275,049

保證品

4,275,049

應付保證品

4,275,049

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 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
合計：		422,637,152					

信託代理與保證資產

4,275,049

信託代理與保證負債

4,275,049

保證品

4,275,049

應付保證品

4,275,049

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。