

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10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	427,185,349	100.00	負債	2	320,550,838	75.04
流動資產	11	44,476,476	10.41	流動負債	21	31,876,652	7.46
現金	1101	44,330,854	10.38	應付款項	2102	31,876,652	7.46
銀行存款	110102	44,262,854	10.36	應付代收款	210203	31,876,652	7.46
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,439,038	2.68	其他負債	28	288,674,186	67.58
銀行存款—保管款	110102-2	32,823,816	7.68	什項負債	2801	288,674,186	67.58
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	存入保證金	280104	1,092,786	0.26
預付款項	1108	145,622	0.03	應付代管資產	280107	287,581,400	67.32
預付費用	110804	145,622	0.03	淨資產	3	106,634,511	24.96
預付費用—非預算類	110804-2	145,622	0.03	淨資產	31	106,634,511	24.96
固定資產	14	95,127,473	22.27	淨資產	3101	106,634,511	24.96
土地	1401	4,421,300	1.03	累積餘額	310101	104,458,557	24.45
土地	140101	4,421,300	1.03	本期賸餘	310102	2,175,954	0.51
房屋建築及設備	1404	82,454,374	19.30	合計：		427,185,349	
房屋建築及設備	140401	118,280,455	27.69				

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10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	-35,826,081	-8.39				
機械及設備	1405	2,877,072	0.67				
機械及設備	140501	8,713,395	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,836,323	-1.37				
交通及運輸設備	1406	269,519	0.06				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-288,011	-0.07				
雜項設備	1407	5,105,208	1.20				
雜項設備	140701	20,602,675	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,497,467	-3.63				
其他資產	18	287,581,400	67.32				
什項資產	1801	287,581,400	67.32				
代管資產	180106	287,581,400	67.32				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	67.32				

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10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：		427,185,349					

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。