

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12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	410,749,219	100.00	負債	2	306,535,550	74.63
流動資產	11	26,662,331	6.49	流動負債	21	17,924,364	4.36
現金	1101	26,662,331	6.49	應付款項	2102	17,924,364	4.36
銀行存款	110102	26,662,331	6.49	應付代收款	210203	17,924,364	4.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,708,181	1.88	其他負債	28	288,611,186	70.26
銀行存款—保管款	110102-2	18,954,150	4.61	什項負債	2801	288,611,186	70.26
固定資產	14	96,505,488	23.49	存入保證金	280104	1,029,786	0.25
土地	1401	4,421,300	1.08	應付代管資產	280107	287,581,400	70.01
土地	140101	4,421,300	1.08	淨資產	3	104,213,669	25.37
房屋建築及設備	1404	82,126,236	19.99	淨資產	31	104,213,669	25.37
房屋建築及設備	140401	118,280,455	28.80	淨資產	3101	104,213,669	25.37
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,154,219	-8.80	累積餘額	310101	104,213,669	25.37
機械及設備	1405	3,623,107	0.88	合計：		410,749,219	
機械及設備	140501	9,803,895	2.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,180,788	-1.50				

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12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		
交通及運輸設備	1406	252,883	0.06				
交通及運輸設備	140601	557,530	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-304,647	-0.07				
雜項設備	1407	6,081,962	1.48				
雜項設備	140701	21,873,785	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,791,823	-3.84				
其他資產	18	287,581,400	70.01				
什項資產	1801	287,581,400	70.01				
代管資產	180106	287,581,400	70.01				
代管資產—土地	180106-1	287,581,400	70.01				
合計：		410,749,219					

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。