

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2月29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	531,408,555	100.00	負債	2	35,557,124	6.69
流動資產	11	45,844,549	8.63	流動負債	21	34,398,377	6.47
現金	1101	45,615,654	8.58	應付款項	2102	34,398,377	6.47
銀行存款	110102	45,485,654	8.56	應付代收款	210203	34,398,377	6.47
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,157,425	1.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	35,328,229	6.65	其他負債	28	1,158,747	0.22
零用及週轉金	110103	130,000	0.02	什項負債	2801	1,158,747	0.22
預付款項	1108	228,895	0.04	存入保證金	280104	1,158,747	0.22
預付費用	110804	228,895	0.04	淨資產	3	495,851,431	93.31
預付費用—非預算類	110804-2	228,895	0.04	淨資產	31	495,851,431	93.31
固定資產	14	485,564,006	91.37	淨資產	3101	495,851,431	93.31
土地	1401	176,254,800	33.17	累積餘額	310101	493,436,469	92.85
土地	140101	176,254,800	33.17	本期賸餘	310102	1,563,562	0.29
土地改良物	1402	5,205,205	0.98	淨資產調整數	310104	851,400	0.00
土地改良物	140201	5,568,828	1.05	合計：		531,408,555	
累計折舊—土地改良物	140202	-363,623	-0.07				
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2月29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	275,097,768	51.77				
房屋建築及設備	140401	443,315,927	83.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-168,218,159	-31.66				
機械及設備	1405	14,930,950	2.81				
機械及設備	140501	23,534,804	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,603,854	-1.62				
交通及運輸設備	1406	1,271,719	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,041,856	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,770,137	-0.52				
雜項設備	1407	12,803,564	2.41				
雜項設備	140701	20,573,123	3.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,769,559	-1.46				
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2月29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	0.48				
代管資產—土地	180106-1	2,563,600	0.48				
應付代管資產	180107	-2,563,600	-0.48				
合計：		531,408,555					

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。