

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東信國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	179,557,285	100.00	負債	2	23,056,721	12.84
流動資產	11	29,364,147	16.35	流動負債	21	20,970,938	11.68
現金	1101	29,062,832	16.19	應付款項	2102	20,970,938	11.68
銀行存款	110102	29,006,832	16.15	應付代收款	210203	20,970,938	11.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,251,426	3.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	22,755,406	12.67	其他負債	28	2,085,783	1.16
零用及週轉金	110103	56,000	0.03	什項負債	2801	2,085,783	1.16
預付款項	1108	301,315	0.17	存入保證金	280104	2,085,783	1.16
預付費用	110804	301,315	0.17	淨資產	3	156,500,564	87.16
預付費用—非預算類	110804-2	301,315	0.17	淨資產	31	156,500,564	87.16
固定資產	14	150,172,067	83.63	淨資產	3101	156,500,564	87.16
土地	1401	70,114,300	39.05	累積餘額	310101	155,456,104	86.58
土地	140101	70,114,300	39.05	本期賸餘	310102	1,044,460	0.58
房屋建築及設備	1404	68,373,358	38.08	合計：		179,557,285	
房屋建築及設備	140401	132,487,982	73.79				

信託代理與保證資產

1,597,628

信託代理與保證負債

1,597,628

保證品

1,597,628

應付保證品

1,597,628

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 — 基隆市東信國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	-64,114,624	-35.71				
機械及設備	1405	8,402,271	4.68				
機械及設備	140501	14,925,139	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,522,868	-3.63				
交通及運輸設備	1406	863,861	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,107,353	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,243,492	-0.69				
雜項設備	1407	2,418,277	1.35				
雜項設備	140701	11,744,932	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,326,655	-5.19				
無形資產	16	21,071	0.01				
無形資產	1601	21,071	0.01				
電腦軟體	160102	21,071	0.01				
合計：		179,557,285					

信託代理與保證資產

1,597,628

信託代理與保證負債

1,597,628

保證品

1,597,628

應付保證品

1,597,628

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。