

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國114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	457,342,831	100.00	負 債	2	18,657,004	4.08
流動資產	11	27,253,509	5.96	流動負債	21	17,249,772	3.77
現金	1101	26,870,994	5.88	應付款項	2102	17,249,772	3.77
銀行存款	110102	26,810,994	5.86	應付代收款	210203	17,249,772	3.77
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,536,505	1.87	其他負債	28	1,407,232	0.31
銀行存款—保管款	110102-2	18,274,489	4.00	什項負債	2801	1,407,232	0.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	1,407,232	0.31
預付款項	1108	382,515	0.08	淨資產	3	438,685,827	95.92
預付費用	110804	382,515	0.08	淨資產	31	438,685,827	95.92
預付費用—非預算類	110804-2	382,515	0.08	淨資產	3101	438,685,827	95.92
固定資產	14	430,089,322	94.04	累積餘額	310101	437,481,628	95.66
土地	1401	22,979,312	5.02	本期賸餘	310102	1,166,199	0.25
土地	140101	22,979,312	5.02	淨資產調整數	310104	38,000	0.00
土地改良物	1402	539,291	0.12	合計：		457,342,831	
土地改良物	140201	1,627,981	0.36				
累計折舊—土地改良物	140202	-1,088,690	-0.24				
信託代理與保證資產		4,098,165		信託代理與保證負債		4,098,165	
保證品		4,098,165		應付保證品		4,098,165	

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)科目總額4,098,165元，定存單650,584元，履約保證書3,447,581元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	1404	395,532,656	86.48				
房屋建築及設備	140401	445,963,958	97.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,431,302	-11.03				
機械及設備	1405	5,490,486	1.20				
機械及設備	140501	12,436,746	2.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,946,260	-1.52				
交通及運輸設備	1406	168,132	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,017,444	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,849,312	-0.40				
雜項設備	1407	5,379,445	1.18				
雜項設備	140701	11,462,414	2.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,082,969	-1.33				
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		4,098,165		信託代理與保證負債		4,098,165	
保證品		4,098,165		應付保證品		4,098,165	

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)科目總額4,098,165元，定存單650,584元，履約保證書3,447,581元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產科目本年度總額及內容：無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額0元

