

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市武崙國民小學

平衡表

中華民國113年8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	330,595,607	100.00	負債	2	22,530,010	6.81
流動資產	11	45,247,034	13.69	流動負債	21	21,160,073	6.40
現金	1101	41,974,391	12.70	應付款項	2102	21,160,073	6.40
銀行存款	110102	41,879,391	12.67	應付代收款	210203	21,160,073	6.40
銀行存款—市庫存款	110102-1	21,818,121	6.60	其他負債	28	1,369,937	0.41
銀行存款—保管款	110102-2	20,061,270	6.07	什項負債	2801	1,369,937	0.41
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	1,369,937	0.41
預付款項	1108	3,272,643	0.99	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	3,272,643	0.99	淨資產	3	308,065,597	93.19
預付費用—預算類	110804-1	803,903	0.24	淨資產	31	308,065,597	93.19
預付費用—非預算類	110804-2	2,468,740	0.75	淨資產	3101	308,065,597	93.19
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	89.26
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	7,811,382	2.36
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,170,824	2.00
固定資產	14	285,348,573	86.31	合計：		330,595,607	
土地	1401	63,579,724	19.23				
信託代理與保證資產		846,340		信託代理與保證負債		846,340	
保證品		846,340		應付保證品		846,340	

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 — 基隆市武崙國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
土地	140101	63,579,724	19.23				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.22				
房屋建築及設備	1404	197,555,634	59.76				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	100.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,964,188	-40.82				
機械及設備	1405	13,905,203	4.21				
機械及設備	140501	37,522,323	11.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,617,120	-7.14				
交通及運輸設備	1406	2,883,117	0.87				
交通及運輸設備	140601	5,284,397	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,401,280	-0.73				
雜項設備	1407	7,384,299	2.23				
信託代理與保證資產		846,340		信託代理與保證負債		846,340	
保證品		846,340		應付保證品		846,340	

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 — 基隆市武崙國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
雜項設備	140701	25,116,952	7.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,732,653	-5.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,297,023	0.39				
代管資產-土地	180106-1	1,297,023	0.39				
應付代管資產	180107	-1,297,023	-0.39				
合計：		330,595,607					

信託代理與保證資產

846,340

信託代理與保證負債

846,340

保證品

846,340

應付保證品

846,340

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。