

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9月30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	322,578,047	100.00	負債	2	27,727,329	8.60
流動資產	11	37,976,324	11.77	流動負債	21	25,331,642	7.85
現金	1101	34,328,465	10.64	應付款項	2102	25,331,642	7.85
銀行存款	110102	34,233,465	10.61	應付代收款	210203	25,331,642	7.85
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,350,092	2.90	其他負債	28	2,395,687	0.74
銀行存款—保管款	110102-2	24,883,373	7.71	什項負債	2801	2,395,687	0.74
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,395,687	0.74
預付款項	1108	3,647,859	1.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	3,647,859	1.13	淨資產	3	294,850,718	91.40
預付費用—預算類	110804-1	803,903	0.25	淨資產	31	294,850,718	91.40
預付費用—非預算類	110804-2	2,843,956	0.88	淨資產	3101	294,850,718	91.40
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	91.48
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-5,403,497	-1.68
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	284,601,723	88.23	合計：		322,578,047	
土地	1401	63,579,724	19.71				
信託代理與保證資產		1,814,340		信託代理與保證負債		1,814,340	
保證品		1,814,340		應付保證品		1,814,340	

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9月30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	19.71				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.25				
房屋建築及設備	1404	197,056,853	61.09				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	103.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,462,969	-41.99				
機械及設備	1405	13,683,509	4.24				
機械及設備	140501	37,615,613	11.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,932,104	-7.42				
交通及運輸設備	1406	2,843,808	0.88				
交通及運輸設備	140601	5,284,397	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,440,589	-0.76				
雜項設備	1407	7,397,233	2.29				
信託代理與保證資產		1,814,340		信託代理與保證負債		1,814,340	
保證品		1,814,340		應付保證品		1,814,340	

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9月30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	25,289,063	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,891,830	-5.55				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,297,023	0.40				
代管資產-土地	180106-1	1,297,023	0.40				
應付代管資產	180107	-1,297,023	-0.40				
合計：		322,578,047					

信託代理與保證資產

1,814,340

信託代理與保證負債

1,814,340

保證品

1,814,340

應付保證品

1,814,340

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。