

## 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6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	321,434,225	100.00	負債	2	21,958,972	6.83
流動資產	11	33,962,809	10.57	流動負債	21	20,589,035	6.41
現金	1101	30,430,342	9.47	應付款項	2102	20,589,035	6.41
銀行存款	110102	30,335,342	9.44	應付代收款	210203	20,589,035	6.41
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,104,934	3.45	其他負債	28	1,369,937	0.43
銀行存款—保管款	110102-2	19,230,408	5.98	什項負債	2801	1,369,937	0.43
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	1,369,937	0.43
預付款項	1108	3,532,467	1.10	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	3,532,467	1.10	淨資產	3	299,475,253	93.17
預付費用—預算類	110804-1	803,903	0.25	淨資產	31	299,475,253	93.17
預付費用—非預算類	110804-2	2,728,564	0.85	淨資產	3101	299,475,253	93.17
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	91.80
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-778,962	-0.24
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	287,471,416	89.43	合計：		321,434,225	
土地	1401	63,579,724	19.78				
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6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	19.78				
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	198,553,195	61.77				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	103.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,966,627	-41.68				
機械及設備	1405	14,582,956	4.54				
機械及設備	140501	37,568,060	11.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,985,104	-7.15				
交通及運輸設備	1406	2,903,582	0.90				
交通及運輸設備	140601	5,224,397	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,320,815	-0.72				
雜項設備	1407	7,811,363	2.43				
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6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	26,161,875	8.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,350,512	-5.71				
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：		321,434,225					

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。