

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7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	321,114,455	100.00	負債	2	22,472,184	7.00
流動資產	11	34,727,826	10.81	流動負債	21	21,102,247	6.57
現金	1101	30,826,169	9.60	應付款項	2102	21,102,247	6.57
銀行存款	110102	30,731,169	9.57	應付代收款	210203	21,102,247	6.57
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,356,739	3.54	其他負債	28	1,369,937	0.43
銀行存款—保管款	110102-2	19,374,430	6.03	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	3,901,657	1.22	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	3,901,657	1.22	淨資產	3	298,642,271	93.00
預付費用—預算類	110804-1	803,903	0.25	淨資產	31	298,642,271	93.00
預付費用—非預算類	110804-2	3,097,754	0.96	淨資產	3101	298,642,271	93.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	91.89
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-1,611,944	-0.50
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	286,386,629	89.19	合計：		321,114,455	
土地	1401	63,579,724	19.80				

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7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	19.80				
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	198,054,414	61.68				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	103.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,465,408	-41.87				
機械及設備	1405	14,243,924	4.44				
機械及設備	140501	37,568,060	11.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,324,136	-7.26				
交通及運輸設備	1406	2,864,890	0.89				
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	-2,359,507	-0.73				
雜項設備	1407	7,603,081	2.37				
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7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	26,161,875	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,558,794	-5.78				
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：		321,114,455					

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。