

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10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	314,849,946	100.00	負債	2	19,955,172	6.34
流動資產	11	31,338,542	9.95	流動負債	21	17,613,522	5.59
現金	1101	30,880,550	9.81	應付款項	2102	17,613,522	5.59
銀行存款	110102	30,785,550	9.78	應付代收款	210203	17,613,522	5.59
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,288,370	3.59	其他負債	28	2,341,650	0.74
銀行存款—保管款	110102-2	19,497,180	6.19	什項負債	2801	2,341,650	0.74
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,341,650	0.74
預付款項	1108	457,992	0.15	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	457,992	0.15	淨資產	3	294,894,774	93.66
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	294,894,774	93.66
預付費用—非預算類	110804-2	457,992	0.15	淨資產	3101	294,894,774	93.66
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	93.72
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-5,359,441	-1.70
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	283,511,404	90.05	合計：		314,849,946	
土地	1401	63,579,724	20.19				
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10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	20.19				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.28				
房屋建築及設備	1404	196,558,073	62.43				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	105.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-135,961,749	-43.18				
機械及設備	1405	13,341,635	4.24				
機械及設備	140501	37,584,663	11.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,243,028	-7.70				
交通及運輸設備	1406	2,804,511	0.89				
交通及運輸設備	140601	5,284,397	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,479,886	-0.79				
雜項設備	1407	7,186,865	2.28				
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10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	25,289,063	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,102,198	-5.75				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,297,023	0.41				
代管資產-土地	180106-1	1,297,023	0.41				
應付代管資產	180107	-1,297,023	-0.41				
合計：		314,849,946					

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。