

## 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11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	306,138,523	100.00	負債	2	16,005,557	5.23
流動資產	11	23,710,244	7.74	流動負債	21	13,272,269	4.34
現金	1101	23,710,244	7.74	應付款項	2102	13,272,269	4.34
銀行存款	110102	23,615,244	7.71	應付代收款	210203	13,272,269	4.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,609,687	2.49	其他負債	28	2,733,288	0.89
銀行存款—保管款	110102-2	16,005,557	5.23	什項負債	2801	2,733,288	0.89
零用及週轉金	110103	95,000	0.03	存入保證金	280104	2,733,288	0.89
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	290,132,966	94.77
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	290,132,966	94.77
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	290,132,966	94.77
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	295,083,391	96.39
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-10,121,249	-3.31
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	282,428,279	92.26	合計：		306,138,523	
土地	1401	63,579,724	20.77				
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11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	20.77				
土地改良物	1402	40,596	0.01				
土地改良物	140201	4,059,660	1.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,064	-1.31				
房屋建築及設備	1404	196,059,292	64.04				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	108.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,460,530	-44.57				
機械及設備	1405	13,003,458	4.25				
機械及設備	140501	37,584,663	12.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,581,205	-8.03				
交通及運輸設備	1406	2,765,202	0.90				
交通及運輸設備	140601	5,284,397	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,519,195	-0.82				
雜項設備	1407	6,980,007	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11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	8.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,309,056	-5.98				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,297,023	0.42				
代管資產-土地	180106-1	1,297,023	0.42				
應付代管資產	180107	-1,297,023	-0.42				
合計：		306,138,523					

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。