

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114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	314,082,042	100.00	負 債	2	27,791,273	8.85
流動資產	11	39,798,233	12.67	流動負債	21	25,095,105	7.99
現金	1101	37,129,230	11.82	應付款項	2102	25,095,105	7.99
銀行存款	110102	37,029,230	11.79	應付代收款	210203	25,095,105	7.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	11,906,960	3.79	其他負債	28	2,696,168	0.86
銀行存款—保管款	110102-2	25,122,270	8.00	什項負債	2801	2,696,168	0.86
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	存入保證金	280104	2,696,168	0.86
預付款項	1108	2,669,003	0.85	淨資產	3	286,290,769	91.15
預付費用	110804	2,669,003	0.85	淨資產	31	286,290,769	91.15
預付費用—非預算類	110804-2	2,669,003	0.85	淨資產	3101	286,290,769	91.15
固定資產	14	274,283,809	87.33	累積餘額	310101	288,506,402	91.86
土地	1401	63,579,724	20.24	本期短絀	310103	-2,215,633	-0.71
土地	140101	63,579,724	20.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	40,596	0.01	合計：		314,082,042	
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				
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114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		
房屋建築及設備	1404	192,069,048	61.15				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	105.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,450,774	-44.72				
機械及設備	1405	10,421,180	3.32				
機械及設備	140501	36,028,529	11.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,607,349	-8.15				
交通及運輸設備	1406	2,450,843	0.78				
交通及運輸設備	140601	5,262,895	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,812,052	-0.90				
雜項設備	1407	5,722,418	1.82				
雜項設備	140701	25,078,805	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,356,387	-6.16				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
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。

