

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3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	315,832,784	100.00	負 債	2	26,595,877	8.42
流動資產	11	37,548,710	11.89	流動負債	21	23,659,859	7.49
現金	1101	36,701,088	11.62	應付款項	2102	23,659,859	7.49
銀行存款	110102	36,601,088	11.59	應付代收款	210203	23,659,859	7.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,852,833	3.44	其他負債	28	2,936,018	0.93
銀行存款—保管款	110102-2	25,748,255	8.15	什項負債	2801	2,936,018	0.93
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	存入保證金	280104	2,936,018	0.93
預付款項	1108	847,622	0.27	淨資產	3	289,236,907	91.58
預付費用	110804	847,622	0.27	淨資產	31	289,236,907	91.58
預付費用—非預算類	110804-2	847,622	0.27	淨資產	3101	289,236,907	91.58
固定資產	14	278,284,074	88.11	累積餘額	310101	288,506,402	91.35
土地	1401	63,579,724	20.13	本期賸餘	310102	730,505	0.23
土地	140101	63,579,724	20.13	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	40,596	0.01	合計：		315,832,784	
土地改良物	140201	4,059,660	1.29				
累計折舊—土地改良物	140202	-4,019,064	-1.27				
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3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	194,064,170	61.45				
房屋建築及設備	140401	332,519,822	105.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-138,455,652	-43.84				
機械及設備	1405	11,667,438	3.69				
機械及設備	140501	36,098,677	11.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,431,239	-7.74				
交通及運輸設備	1406	2,607,990	0.83				
交通及運輸設備	140601	5,284,397	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,676,407	-0.85				
雜項設備	1407	6,324,156	2.00				
雜項設備	140701	25,063,294	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,739,138	-5.93				
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。

