基隆市地方教育發展基金 － 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國115年9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	671,460,857	100.00	負　　債	2	27,825,981	4.14
流動資產	11	44,798,460	6.67	流動負債	21	24,549,550	3.66
現金	1101	44,798,460	6.67	應付款項	2102	24,549,550	3.66
銀行存款	110102	44,719,460	6.66	應付代收款	210203	24,549,550	3.66
銀行存款－市庫存款	110102-1	16,893,479	2.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	27,825,981	4.14	其他負債	28	3,276,431	0.49
零用及週轉金	110103	79,000	0.01	什項負債	2801	3,276,431	0.49
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	3,276,431	0.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	643,634,876	95.86
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	643,634,876	95.86
固定資產	14	626,662,397	93.33	淨資產	3101	643,634,876	95.86
土地	1401	527,055,528	78.49	累積餘額	310101	609,724,337	90.81
土地	140101	527,055,528	78.49	本期賸餘	310102	7,103,991	1.06
土地改良物	1402	202,753	0.03	淨資產調整數	310104	26,806,548	3.99
土地改良物	140201	20,240,100	3.01	合計：		671,460,857	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,037,347	-2.98				
信託代理與保證資產		2,392,500		信託代理與保證負債		2,392,500	
保證品		2,392,500		應付保證品		2,392,500	

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 － 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國115年9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		
房屋建築及設備	1404	73,751,135	10.98				
房屋建築及設備	140401	157,742,649	23.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,991,514	-12.51				
機械及設備	1405	19,977,924	2.98				
機械及設備	140501	52,092,717	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,114,793	-4.78				
交通及運輸設備	1406	1,248,461	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,130,349	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,881,888	-0.28				
雜項設備	1407	4,426,596	0.66				
雜項設備	140701	24,815,268	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,388,672	-3.04				
合計：		671,460,857					
信託代理與保證資產		2,392,500		信託代理與保證負債		2,392,500	
保證品		2,392,500		應付保證品		2,392,500	

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。