

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	74,149,057	100.00	負債	2	24,360,634	32.85
流動資產	11	19,480,683	26.27	流動負債	21	11,895,998	16.04
現金	1101	19,480,683	26.27	應付款項	2102	11,895,998	16.04
銀行存款	110102	19,440,683	26.22	應付代收款	210203	11,833,498	15.96
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,345,820	8.56	應付費用	210204	62,500	0.08
銀行存款—保管款	110102-2	13,094,863	17.66	其他負債	28	12,464,636	16.81
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	12,464,636	16.81
長期貸墊款及準備金	12	113,721	0.15	存入保證金	280104	1,261,365	1.70
準備金	1203	113,721	0.15	應付退休及離職金	280106	113,721	0.15
退休及離職準備金	120301	113,721	0.15	應付代管資產	280107	11,089,550	14.96
固定資產	14	43,458,690	58.61	淨資產	3	49,788,423	67.15
土地	1401	29,928,100	40.36	淨資產	31	49,788,423	67.15
土地	140101	29,928,100	40.36	淨資產	3101	49,788,423	67.15
房屋及建築	1404	4,832,780	6.52	累積餘額	310101	48,237,175	65.05
房屋建築及設備	140401	32,264,418	43.51	本期騰餘	310102	1,551,248	2.09
				合計：		74,149,057	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-27,431,638	-37.00				
機械及設備	1405	2,649,187	3.57				
機械及設備	140501	15,466,087	20.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,816,900	-17.29				
交通及運輸設備	1406	1,194,251	1.61				
交通及運輸設備	140601	3,892,839	5.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,698,588	-3.64				
雜項設備	1407	4,854,372	6.55				
雜項設備	140701	29,658,316	40.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,803,944	-33.45				
無形資產	16	6,413	0.01				
無形資產	1601	6,413	0.01				
電腦軟體	160102	6,413	0.01				
其他資產	18	11,089,550	14.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	11,089,550	14.96				
代管資產	180106	11,089,550	14.96				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	14.96				
合計：		74,149,057					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：