

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2月28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	76,368,139	100.00	負債	2	25,817,543	33.81
流動資產	11	21,909,177	28.69	流動負債	21	13,171,366	17.25
現金	1101	21,690,694	28.40	應付款項	2102	13,171,366	17.25
銀行存款	110102	21,650,694	28.35	應付代收款	210203	13,171,366	17.25
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,039,384	9.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,611,310	19.13	其他負債	28	12,646,177	16.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	12,646,177	16.56
預付款項	1108	218,483	0.29	存入保證金	280104	1,439,944	1.89
預付費用	110804	218,483	0.29	應付退休及離職金	280106	116,683	0.15
預付費用—預算類	110804-1	218,483	0.29	應付代管資產	280107	11,089,550	14.52
長期貸墊款及準備金	12	116,683	0.15	淨資產	3	50,550,596	66.19
準備金	1203	116,683	0.15	淨資產	31	50,550,596	66.19
退休及離職準備金	120301	116,683	0.15	淨資產	3101	50,550,596	66.19
固定資產	14	43,246,608	56.63	累積餘額	310101	48,237,175	63.16
土地	1401	29,928,100	39.19	本期賸餘	310102	2,313,421	3.03
土地	140101	29,928,100	39.19	合計：		76,368,139	

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2月28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		
房屋及建築	1404	4,822,989	6.32				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	42.25				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-27,441,429	-35.93				
機械及設備	1405	2,565,718	3.36				
機械及設備	140501	15,466,087	20.25				
累計折舊—機械及設備	140502	-12,900,369	-16.89				
交通及運輸設備	1406	1,176,451	1.54				
交通及運輸設備	140601	3,892,839	5.10				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-2,716,388	-3.56				
雜項設備	1407	4,753,350	6.22				
雜項設備	140701	29,658,316	38.84				
累計折舊—雜項設備	140702	-24,904,966	-32.61				
無形資產	16	6,121	0.01				
無形資產	1601	6,121	0.01				

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2月28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		
電腦軟體	160102	6,121	0.01				
其他資產	18	11,089,550	14.52				
什項資產	1801	11,089,550	14.52				
代管資產	180106	11,089,550	14.52				
代管資產－土地	180106-1	11,089,550	14.52				
合計：		76,368,139					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：