

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5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	79,551,470	100.00	負債	2	28,525,496	35.86
流動資產	11	24,296,077	30.54	流動負債	21	15,837,143	19.91
現金	1101	24,296,077	30.54	應付款項	2102	15,837,143	19.91
銀行存款	110102	24,256,077	30.49	應付代收款	210203	15,837,143	19.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,945,702	8.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	17,310,375	21.76	其他負債	28	12,688,353	15.95
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	12,688,353	15.95
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,473,232	1.85
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	125,571	0.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	13.94
長期貸墊款及準備金	12	125,571	0.16	淨資產	3	51,025,974	64.14
準備金	1203	125,571	0.16	淨資產	31	51,025,974	64.14
退休及離職準備金	120301	125,571	0.16	淨資產	3101	51,025,974	64.14
固定資產	14	44,035,025	55.35	累積餘額	310101	48,237,175	60.64
土地	1401	29,928,100	37.62	本期賸餘	310102	2,788,799	3.51
土地	140101	29,928,100	37.62	合計：		79,551,470	

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5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		
房屋建築及設備	1404	4,793,616	6.03				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	40.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,470,802	-34.53				
機械及設備	1405	3,728,894	4.69				
機械及設備	140501	16,898,733	21.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,169,839	-16.56				
交通及運輸設備	1406	1,123,049	1.41				
交通及運輸設備	140601	3,892,839	4.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,769,790	-3.48				
雜項設備	1407	4,461,366	5.61				
雜項設備	140701	28,873,703	36.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,412,337	-30.69				
無形資產	16	5,247	0.01				
無形資產	1601	5,247	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5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		
電腦軟體	160102	5,247	0.01				
其他資產	18	11,089,550	13.94				
什項資產	1801	11,089,550	13.94				
代管資產	180106	11,089,550	13.94				
代管資產－土地	180106-1	11,089,550	13.94				
合計：		79,551,470					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：