

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6月30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	79,318,759	100.00	負債	2	26,786,289	33.77
流動資產	11	24,157,209	30.46	流動負債	21	14,257,024	17.97
現金	1101	23,865,694	30.09	應付款項	2102	14,257,024	17.97
銀行存款	110102	23,825,694	30.04	應付代收款	210203	14,257,024	17.97
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,549,011	10.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	15,276,683	19.26	其他負債	28	12,529,265	15.80
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	12,529,265	15.80
預付款項	1108	291,515	0.37	存入保證金	280104	1,311,174	1.65
預付費用	110804	291,515	0.37	應付退休及離職金	280106	128,541	0.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	13.98
預付費用—非預算類	110804-2	291,515	0.37	淨資產	3	52,532,470	66.23
長期貸墊款及準備金	12	128,541	0.16	淨資產	31	52,532,470	66.23
準備金	1203	128,541	0.16	淨資產	3101	52,532,470	66.23
退休及離職準備金	120301	128,541	0.16	累積餘額	310101	48,237,175	60.81
固定資產	14	43,928,104	55.38	本期騰餘	310102	4,295,295	5.42
土地	1401	29,928,100	37.73	合計：		79,318,759	

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6月30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		
土地	140101	29,928,100	37.73				
房屋建築及設備	1404	4,783,825	6.03				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	40.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,480,593	-34.65				
機械及設備	1405	3,671,631	4.63				
機械及設備	140501	16,945,606	21.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,273,975	-16.73				
交通及運輸設備	1406	1,149,527	1.45				
交通及運輸設備	140601	3,937,859	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,788,332	-3.52				
雜項設備	1407	4,395,021	5.54				
雜項設備	140701	28,907,703	36.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,512,682	-30.90				
無形資產	16	15,355	0.02				

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6月30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		
無形資產	1601	15,355	0.02				
電腦軟體	160102	15,355	0.02				
其他資產	18	11,089,550	13.98				
什項資產	1801	11,089,550	13.98				
代管資產	180106	11,089,550	13.98				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	13.98				
合計：		79,318,759					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：