

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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	79,318,759	100.00	負債	26,786,289	33.77
流動資產	24,157,209	30.46	流動負債	14,257,024	17.97
銀行存款	23,825,694	30.04	應付代收款	14,257,024	17.97
銀行存款—市庫存款	8,549,011	10.78	應付費用	0	0.00
銀行存款—保管款	15,276,683	19.26	其他負債	12,529,265	15.80
零用及週轉金	40,000	0.05	存入保證金	1,311,174	1.65
預付費用	291,515	0.37	應付退休及離職金	128,541	0.16
預付費用—預算類	0	0.00	應付代管資產	11,089,550	13.98
預付費用—非預算類	291,515	0.37	淨資產	52,532,470	66.23
長期貸墊款及準備金	128,541	0.16	淨資產	52,532,470	66.23
退休及離職準備金	128,541	0.16	淨資產	52,532,470	66.23
固定資產	43,928,104	55.38	累積餘額	48,237,175	60.81
土地	29,928,100	37.73	本期賸餘	4,295,295	5.42
房屋建築及設備	32,264,418	40.68	合計：	79,318,759	
累計折舊—房屋建築及設備	-27,480,593	-34.65			
機械及設備	16,945,606	21.36			
累計折舊—機械及設備	-13,273,975	-16.73			
交通及運輸設備	3,937,859	4.96			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,788,332	-3.52			
雜項設備	28,907,703	36.44			
累計折舊—雜項設備	-24,512,682	-30.90			
無形資產	15,355	0.02			
電腦軟體	15,355	0.02			
其他資產	11,089,550	13.98			
代管資產	11,089,550	13.98			
代管資產—土地	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：本表配合會計法刪除第 29 條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。