

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7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	81,278,495	100.00	負債	2	27,551,278	33.90
流動資產	11	26,305,556	32.36	流動負債	21	14,557,163	17.91
現金	1101	26,014,041	32.01	應付款項	2102	14,557,163	17.91
銀行存款	110102	25,974,041	31.96	應付代收款	210203	14,557,163	17.91
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,935,339	12.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	16,038,702	19.73	其他負債	28	12,994,115	15.99
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	12,994,115	15.99
預付款項	1108	291,515	0.36	存入保證金	280104	1,773,054	2.18
預付費用	110804	291,515	0.36	應付退休及離職金	280106	131,511	0.16
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	13.64
預付費用—非預算類	110804-2	291,515	0.36	淨資產	3	53,727,217	66.10
長期貸墊款及準備金	12	131,511	0.16	淨資產	31	53,727,217	66.10
準備金	1203	131,511	0.16	淨資產	3101	53,727,217	66.10
退休及離職準備金	120301	131,511	0.16	累積餘額	310101	48,237,175	59.35
固定資產	14	43,736,986	53.81	本期騰餘	310102	5,490,042	6.75
土地	1401	29,928,100	36.82	合計：		81,278,495	

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7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		
土地	140101	29,928,100	36.82				
房屋建築及設備	1404	4,774,034	5.87				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	39.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,490,384	-33.82				
機械及設備	1405	3,549,313	4.37				
機械及設備	140501	16,796,606	20.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,247,293	-16.30				
交通及運輸設備	1406	1,130,983	1.39				
交通及運輸設備	140601	3,937,859	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,806,876	-3.45				
雜項設備	1407	4,354,556	5.36				
雜項設備	140701	28,241,350	34.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,886,794	-29.39				
無形資產	16	14,892	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7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		
無形資產	1601	14,892	0.02				
電腦軟體	160102	14,892	0.02				
其他資產	18	11,089,550	13.64				
什項資產	1801	11,089,550	13.64				
代管資產	180106	11,089,550	13.64				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	13.64				
合計：		81,278,495					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：