

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8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	75,777,378	100.00	負債	2	21,764,975	28.72
流動資產	11	20,880,795	27.56	流動負債	21	8,618,386	11.37
現金	1101	20,880,795	27.56	應付款項	2102	8,618,386	11.37
銀行存款	110102	20,840,795	27.50	應付代收款	210203	8,618,386	11.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,299,855	13.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	10,540,940	13.91	其他負債	28	13,146,589	17.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	13,146,589	17.35
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,922,554	2.54
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	134,485	0.18
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	14.63
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	54,012,403	71.28
長期貸墊款及準備金	12	134,485	0.18	淨資產	31	54,012,403	71.28
準備金	1203	134,485	0.18	淨資產	3101	54,012,403	71.28
退休及離職準備金	120301	134,485	0.18	累積餘額	310101	48,237,175	63.66
固定資產	14	43,658,120	57.61	本期賸餘	310102	5,775,228	7.62
土地	1401	29,928,100	39.49	合計：		75,777,378	

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8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	39.49				
房屋建築及設備	1404	4,764,243	6.29				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	42.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,500,175	-36.29				
機械及設備	1405	3,467,132	4.58				
機械及設備	140501	16,816,606	22.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,349,474	-17.62				
交通及運輸設備	1406	1,136,841	1.50				
交通及運輸設備	140601	3,962,259	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,825,418	-3.73				
雜項設備	1407	4,361,804	5.76				
雜項設備	140701	28,348,378	37.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,986,574	-31.65				
無形資產	16	14,428	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8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	14,428	0.02				
電腦軟體	160102	14,428	0.02				
其他資產	18	11,089,550	14.63				
什項資產	1801	11,089,550	14.63				
代管資產	180106	11,089,550	14.63				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	14.63				
合計：		75,777,378					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：