

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9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	79,530,898	100.00	負債	2	25,940,783	32.62
流動資產	11	24,862,221	31.26	流動負債	21	12,876,218	16.19
現金	1101	24,862,221	31.26	應付款項	2102	12,876,218	16.19
銀行存款	110102	24,822,221	31.21	應付代收款	210203	12,876,218	16.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,108,449	12.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	14,713,772	18.50	其他負債	28	13,064,565	16.43
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	13,064,565	16.43
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,837,554	2.31
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	137,461	0.17
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	13.94
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	53,590,115	67.38
長期貸墊款及準備金	12	137,461	0.17	淨資產	31	53,590,115	67.38
準備金	1203	137,461	0.17	淨資產	3101	53,590,115	67.38
退休及離職準備金	120301	137,461	0.17	累積餘額	310101	48,237,175	60.65
固定資產	14	43,427,701	54.60	本期騰餘	310102	5,352,940	6.73
土地	1401	29,928,100	37.63	合計：		79,530,898	

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9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	37.63				
房屋建築及設備	1404	4,754,452	5.98				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	40.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,509,966	-34.59				
機械及設備	1405	3,364,629	4.23				
機械及設備	140501	16,816,606	21.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,451,977	-16.91				
交通及運輸設備	1406	1,117,794	1.41				
交通及運輸設備	140601	3,962,259	4.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,844,465	-3.58				
雜項設備	1407	4,262,726	5.36				
雜項設備	140701	28,348,378	35.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,085,652	-30.28				
無形資產	16	13,965	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9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	13,965	0.02				
電腦軟體	160102	13,965	0.02				
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：		79,530,898					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：