

## 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10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	82,662,372	100.00	負債	2	29,234,869	35.37
流動資產	11	27,996,975	33.87	流動負債	21	16,002,416	19.36
現金	1101	27,996,975	33.87	應付款項	2102	16,002,416	19.36
銀行存款	110102	27,956,975	33.82	應付代收款	210203	16,002,416	19.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,952,093	12.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	18,004,882	21.78	其他負債	28	13,232,453	16.01
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	13,232,453	16.01
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,002,466	2.42
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	140,437	0.17
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	11,089,550	13.42
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3	53,427,503	64.63
長期貸墊款及準備金	12	140,437	0.17	淨資產	31	53,427,503	64.63
準備金	1203	140,437	0.17	淨資產	3101	53,427,503	64.63
退休及離職準備金	120301	140,437	0.17	累積餘額	310101	48,237,175	58.35
固定資產	14	43,421,909	52.53	本期騰餘	310102	5,190,328	6.28
土地	1401	29,928,100	36.21	合計：		82,662,372	

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10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	36.21				
房屋建築及設備	1404	4,744,661	5.74				
房屋建築及設備	140401	32,264,418	39.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,519,757	-33.29				
機械及設備	1405	3,486,810	4.22				
機械及設備	140501	16,952,200	20.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,465,390	-16.29				
交通及運輸設備	1406	1,098,749	1.33				
交通及運輸設備	140601	3,962,259	4.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,863,510	-3.46				
雜項設備	1407	4,163,589	5.04				
雜項設備	140701	28,348,378	34.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,184,789	-29.26				
無形資產	16	13,501	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10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	13,501	0.02				
電腦軟體	160102	13,501	0.02				
其他資產	18	11,089,550	13.42				
什項資產	1801	11,089,550	13.42				
代管資產	180106	11,089,550	13.42				
代管資產—土地	180106-1	11,089,550	13.42				
合計：		82,662,372					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：