

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國110年1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	162,038,181	100.00	負債	2	33,244,597	20.52
流動資產	11	12,419,704	7.66	流動負債	21	6,021,444	3.72
現金	1101	12,419,704	7.66	應付款項	2102	6,021,444	3.72
銀行存款	110102	12,374,704	7.64	應付代收款	210203	6,021,444	3.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,701,407	3.52	其他負債	28	27,223,153	16.80
銀行存款—保管款	110102-2	6,673,297	4.12	什項負債	2801	27,223,153	16.80
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	651,853	0.40
固定資產	14	123,047,177	75.94	應付代管資產	280107	26,571,300	16.40
土地	1401	66,905,900	41.29	淨資產	3	128,793,584	79.48
土地	140101	66,905,900	41.29	淨資產	31	128,793,584	79.48
土地改良物	1402	2,469,670	1.52	淨資產	3101	128,793,584	79.48
土地改良物	140201	23,222,430	14.33	累積餘額	310101	127,988,697	78.99
累計折舊-土地改良物	140202	-20,752,760	-12.81	本期賸餘	310102	804,887	0.50
房屋及建築	1404	47,212,645	29.14	合計：		162,038,181	
房屋建築及設備	140401	86,787,230	53.56				

信託代理與保證資產

198,760

信託代理與保證負債

198,760

保證品

198,760

應付保證品

198,760

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-39,574,585	-24.42				
機械及設備	1405	2,876,148	1.77				
機械及設備	140501	9,978,938	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,102,790	-4.38				
交通及運輸設備	1406	758,468	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,143,790	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,385,322	-0.85				
雜項設備	1407	2,824,346	1.74				
雜項設備	140701	22,017,657	13.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,193,311	-11.84				
其他資產	18	26,571,300	16.40				
什項資產	1801	26,571,300	16.40				
代管資產	180106	26,571,300	16.40				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	16.40				
信託代理與保證資產		198,760		信託代理與保證負債		198,760	
保證品		198,760		應付保證品		198,760	

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市長興國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
合計：		162,038,181					

信託代理與保證資產

198,760

信託代理與保證負債

198,760

保證品

198,760

應付保證品

198,760

註：