

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4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	166,838,761	100.00	負債	2	38,690,505	23.19
流動資產	11	18,168,132	10.89	流動負債	21	11,392,352	6.83
現金	1101	18,168,132	10.89	應付款項	2102	11,392,352	6.83
銀行存款	110102	18,123,132	10.86	應付代收款	210203	11,392,352	6.83
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,003,927	3.60	其他負債	28	27,298,153	16.36
銀行存款—保管款	110102-2	12,119,205	7.26	什項負債	2801	27,298,153	16.36
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	726,853	0.44
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	26,571,300	15.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	128,148,256	76.81
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	128,148,256	76.81
固定資產	14	122,099,329	73.18	淨資產	3101	128,148,256	76.81
土地	1401	66,905,900	40.10	累積餘額	310101	127,988,697	76.71
土地	140101	66,905,900	40.10	本期賸餘	310102	159,559	0.10
土地改良物	1402	2,352,955	1.41	合計：		166,838,761	
土地改良物	140201	23,222,430	13.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,869,475	-12.51				

信託代理與保證資產 198,760

保證品 198,760

註：

信託代理與保證負債 198,760

應付保證品 198,760

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4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		
房屋建築及設備	1404	46,820,707	28.06				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	52.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,966,523	-23.96				
機械及設備	1405	2,743,082	1.64				
機械及設備	140501	8,896,946	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,153,864	-3.69				
交通及運輸設備	1406	715,567	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,876,778	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,161,211	-0.70				
雜項設備	1407	2,561,118	1.54				
雜項設備	140701	21,071,398	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,510,280	-11.09				
其他資產	18	26,571,300	15.93				
什項資產	1801	26,571,300	15.93				

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4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		
代管資產	180106	26,571,300	15.93				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	15.93				
合計：		166,838,761					

信託代理與保證資產

198,760

保證品

198,760

註：

信託代理與保證負債

198,760

應付保證品

198,760