

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5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	162,932,471	100.00	負債	2	35,554,323	21.82
流動資產	11	14,520,216	8.91	流動負債	21	8,332,426	5.11
現金	1101	14,520,216	8.91	應付款項	2102	8,332,426	5.11
銀行存款	110102	14,475,216	8.88	應付代收款	210203	8,332,426	5.11
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,492,193	3.37	其他負債	28	27,221,897	16.71
銀行存款—保管款	110102-2	8,983,023	5.51	什項負債	2801	27,221,897	16.71
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	650,597	0.40
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	26,571,300	16.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	127,378,148	78.18
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	127,378,148	78.18
固定資產	14	121,840,955	74.78	淨資產	3101	127,378,148	78.18
土地	1401	66,905,900	41.06	累積餘額	310101	127,988,697	78.55
土地	140101	66,905,900	41.06	本期短絀	310103	-610,549	-0.37
土地改良物	1402	2,324,480	1.43	合計：		162,932,471	
土地改良物	140201	23,222,430	14.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,897,950	-12.83				

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5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		
房屋建築及設備	1404	46,690,061	28.66				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	53.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,097,169	-24.61				
機械及設備	1405	2,681,531	1.65				
機械及設備	140501	8,896,946	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,215,415	-3.81				
交通及運輸設備	1406	702,162	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,876,778	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,174,616	-0.72				
雜項設備	1407	2,536,821	1.56				
雜項設備	140701	20,922,398	12.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,385,577	-11.28				
其他資產	18	26,571,300	16.31				
什項資產	1801	26,571,300	16.31				

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5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		
代管資產	180106	26,571,300	16.31				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	16.31				
合計：		162,932,471					

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