

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6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	162,945,629	100.00	負債	2	34,937,191	21.44
流動資產	11	14,567,089	8.94	流動負債	21	7,652,994	4.70
現金	1101	14,567,089	8.94	應付款項	2102	7,652,994	4.70
銀行存款	110102	14,522,089	8.91	應付代收款	210203	7,652,994	4.70
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,156,198	3.78	其他負債	28	27,284,197	16.74
銀行存款—保管款	110102-2	8,365,891	5.13	什項負債	2801	27,284,197	16.74
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	712,897	0.44
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	128,008,438	78.56
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	128,008,438	78.56
固定資產	14	121,807,240	74.75	淨資產	3101	128,008,438	78.56
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	本期賸餘	310102	19,741	0.01
土地改良物	1402	2,296,006	1.41	合計：		162,945,629	
土地改良物	140201	23,222,430	14.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,926,424	-12.84				

信託代理與保證資產

198760

信託代理與保證負債

198760

保證品

198760

應付保證品

198760

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6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	46,559,415	28.57				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	53.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,227,815	-24.69				
機械及設備	1405	2,764,045	1.70				
機械及設備	140501	9,040,946	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,276,901	-3.85				
交通及運輸設備	1406	688,747	0.42				
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	-1,188,031	-0.73				
雜項設備	1407	2,593,127	1.59				
雜項設備	140701	21,051,950	12.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,458,823	-11.33				
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

198760

保證品

198760

註：

信託代理與保證負債

198760

應付保證品

198760

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6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	16.31				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	16.31				
合計：		162,945,629					

信託代理與保證資產

198760

保證品

198760

註：

信託代理與保證負債

198760

應付保證品

198760