

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9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	166,967,992	100.00	負債	2	39,142,980	23.44
流動資產	11	19,444,068	11.65	流動負債	21	10,918,202	6.54
現金	1101	19,444,068	11.65	應付款項	2102	10,918,202	6.54
銀行存款	110102	19,399,068	11.62	應付代收款	210203	10,918,202	6.54
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,827,388	4.09	其他負債	28	28,224,778	16.90
銀行存款—保管款	110102-2	12,571,680	7.53	什項負債	2801	28,224,778	16.90
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	1,653,478	0.99
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	26,571,300	15.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	127,825,012	76.56
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	127,825,012	76.56
固定資產	14	120,952,624	72.44	淨資產	3101	127,825,012	76.56
土地	1401	66,905,900	40.07	累積餘額	310101	127,988,697	76.65
土地	140101	66,905,900	40.07	本期短絀	310103	-163,685	-0.10
土地改良物	1402	2,210,583	1.32	合計：		166,967,992	
土地改良物	140201	23,222,430	13.91				
累計折舊—土地改良物	140202	-21,011,847	-12.58				

信託代理與保證資產 1,483,680

保證品 1,483,680

註：

信託代理與保證負債 1,483,680

應付保證品 1,483,680

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9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	46,167,477	27.65				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	51.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,619,753	-24.33				
機械及設備	1405	2,657,272	1.59				
機械及設備	140501	9,006,176	5.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,348,904	-3.80				
交通及運輸設備	1406	648,522	0.39				
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	-1,228,256	-0.74				
雜項設備	1407	2,362,870	1.42				
雜項設備	140701	19,551,209	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,188,339	-10.29				
其他資產	18	26,571,300	15.91				
什項資產	1801	26,571,300	15.91				

信託代理與保證資產

1,483,680

信託代理與保證負債

1,483,680

保證品

1,483,680

應付保證品

1,483,680

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9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	15.91				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	15.91				
合計：		166,967,992					

信託代理與保證資產

1,483,680

保證品

1,483,680

註：

信託代理與保證負債

1,483,680

應付保證品

1,483,680