

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10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	165,863,297	100.00	負債	2	40,250,650	24.27
流動資產	11	18,464,713	11.13	流動負債	21	12,794,568	7.71
現金	1101	18,464,713	11.13	應付款項	2102	12,794,568	7.71
銀行存款	110102	18,419,713	11.11	應付代收款	210203	12,794,568	7.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,740,363	2.86	其他負債	28	27,456,082	16.55
銀行存款—保管款	110102-2	13,679,350	8.25	什項負債	2801	27,456,082	16.55
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	884,782	0.53
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	26,571,300	16.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	125,612,647	75.73
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	125,612,647	75.73
固定資產	14	120,827,284	72.85	淨資產	3101	125,612,647	75.73
土地	1401	66,905,900	40.34	累積餘額	310101	127,988,697	77.17
土地	140101	66,905,900	40.34	本期短絀	310103	-2,376,050	-1.43
土地改良物	1402	2,182,110	1.32	合計：		165,863,297	
土地改良物	140201	23,222,430	14.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,040,320	-12.69				

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

應付保證品

1,483,680

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10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	46,036,831	27.76				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	52.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,750,399	-24.57				
機械及設備	1405	2,778,381	1.68				
機械及設備	140501	9,186,776	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,408,395	-3.86				
交通及運輸設備	1406	635,107	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,876,778	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,241,671	-0.75				
雜項設備	1407	2,288,955	1.38				
雜項設備	140701	19,551,209	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,262,254	-10.41				
其他資產	18	26,571,300	16.02				
什項資產	1801	26,571,300	16.02				

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10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	16.02				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	16.02				
合計：		165,863,297					

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