

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11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	161,836,424	100.00	負債	2	37,324,336	23.06
流動資產	11	14,023,483	8.67	流動負債	21	9,919,863	6.13
現金	1101	14,023,483	8.67	應付款項	2102	9,919,863	6.13
銀行存款	110102	13,978,483	8.64	應付代收款	210203	9,919,863	6.13
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,225,447	1.99	其他負債	28	27,404,473	16.93
銀行存款—保管款	110102-2	10,753,036	6.64	什項負債	2801	27,404,473	16.93
零用及週轉金	110103	45,000	0.03	存入保證金	280104	833,173	0.51
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	26,571,300	16.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	124,512,088	76.94
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	124,512,088	76.94
固定資產	14	121,241,641	74.92	淨資產	3101	124,512,088	76.94
土地	1401	66,905,900	41.34	累積餘額	310101	127,988,697	79.09
土地	140101	66,905,900	41.34	本期短絀	310103	-3,476,609	-2.15
土地改良物	1402	2,153,635	1.33	合計：		161,836,424	
土地改良物	140201	23,222,430	14.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,068,795	-13.02				

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11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	45,906,185	28.37				
房屋建築及設備	140401	86,787,230	53.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,881,045	-25.26				
機械及設備	1405	3,208,031	1.98				
機械及設備	140501	9,680,330	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,472,299	-4.00				
交通及運輸設備	1406	686,202	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,941,278	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,255,076	-0.78				
雜項設備	1407	2,381,688	1.47				
雜項設備	140701	19,632,133	12.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,250,445	-10.66				
其他資產	18	26,571,300	16.42				
什項資產	1801	26,571,300	16.42				

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11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	16.42				
代管資產—土地	180106-1	26,571,300	16.42				
合計：		161,836,424					

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