

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12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	160,365,904	100.00	負債	2	36,399,293	22.70
流動資產	11	12,622,095	7.87	流動負債	21	8,912,070	5.56
現金	1101	12,622,095	7.87	應付款項	2102	8,912,070	5.56
銀行存款	110102	12,622,095	7.87	應付代收款	210203	8,912,070	5.56
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,794,102	1.74	其他負債	28	27,487,223	17.14
銀行存款—保管款	110102-2	9,827,993	6.13	什項負債	2801	27,487,223	17.14
固定資產	14	121,172,509	75.56	存入保證金	280104	915,923	0.57
土地	1401	66,905,900	41.72	應付代管資產	280107	26,571,300	16.57
土地	140101	66,905,900	41.72	淨資產	3	123,966,611	77.30
土地改良物	1402	2,125,162	1.33	淨資產	31	123,966,611	77.30
土地改良物	140201	23,222,430	14.48	淨資產	3101	123,966,611	77.30
累計折舊-土地改良物	140202	-21,097,268	-13.16	累積餘額	310101	123,966,611	77.30
房屋建築及設備	1404	45,775,539	28.54	合計：		160,365,904	
房屋建築及設備	140401	86,787,230	54.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,011,691	-25.57				

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12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		
機械及設備	1405	3,132,915	1.95				
機械及設備	140501	6,837,732	4.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,704,817	-2.31				
交通及運輸設備	1406	693,229	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,819,018	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,789	-0.70				
雜項設備	1407	2,539,764	1.58				
雜項設備	140701	17,400,950	10.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,861,186	-9.27				
其他資產	18	26,571,300	16.57				
什項資產	1801	26,571,300	16.57				
代管資產	180106	26,571,300	16.57				
代管資產-土地	180106-1	26,571,300	16.57				
合計：		160,365,904					

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：