

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國110年1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	145,483,315	100.00	負債	2	12,545,559	8.62
流動資產	11	17,972,096	12.35	流動負債	21	8,975,919	6.17
現金	1101	17,585,338	12.09	應付款項	2102	8,975,919	6.17
銀行存款	110102	17,531,338	12.05	應付代收款	210203	8,975,919	6.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,988,737	5.49	其他負債	28	3,569,640	2.45
銀行存款—保管款	110102-2	9,542,601	6.56	什項負債	2801	3,569,640	2.45
零用及週轉金	110103	54,000	0.04	存入保證金	280104	953,440	0.66
預付款項	1108	386,758	0.27	應付代管資產	280107	2,616,200	1.80
預付費用	110804	386,758	0.27	淨資產	3	132,937,756	91.38
預付費用—非預算類	110804-2	386,758	0.27	淨資產	31	132,937,756	91.38
固定資產	14	124,895,019	85.85	淨資產	3101	132,937,756	91.38
土地	1401	73,176,300	50.30	累積餘額	310101	132,093,468	90.80
土地	140101	73,176,300	50.30	本期賸餘	310102	844,288	0.58
土地改良物	1402	9,192	0.01	合計：		145,483,315	
土地改良物	140201	919,237	0.63				
累計折舊—土地改良物	140202	-910,045	-0.63				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品(應付保證品)為1件-中山國小新建幼兒園園舍工程履約保證金連帶保證書-110.3.23。(109.10.08退保證金25%及109.12.28退保證金25%)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
房屋及建築	1404	48,053,369	33.03				
房屋建築及設備	140401	80,335,327	55.22				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-32,281,958	-22.19				
機械及設備	1405	1,129,449	0.78				
機械及設備	140501	5,419,013	3.72				
累計折舊—機械及設備	140502	-4,289,564	-2.95				
交通及運輸設備	1406	1,642,812	1.13				
交通及運輸設備	140601	2,068,849	1.42				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-426,037	-0.29				
雜項設備	1407	883,897	0.61				
雜項設備	140701	7,360,696	5.06				
累計折舊—雜項設備	140702	-6,476,799	-4.45				
其他資產	18	2,616,200	1.80				
什項資產	1801	2,616,200	1.80				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品(應付保證品)為1件-中山國小新建幼兒園園舍工程履約保證金連帶保證書-110.3.23。(109.10.08退保證金25%及109.12.28退保證金25%)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

平衡表

中華民國110年1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	2,616,200	1.80				
代管資產—土地	180106-1	2,616,200	1.80				
合計：		145,483,315					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品(應付保證品)為1件-中山國小新建幼兒園園舍工程履約保證金連帶保證書-110.3.23。(109.10.08退保證金25%及109.12.28退保證金25%)