

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5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	144,598,059	100.00	負債	2	12,002,180	8.30
流動資產	11	17,787,196	12.30	流動負債	21	6,709,715	4.64
現金	1101	17,755,104	12.28	應付款項	2102	6,709,715	4.64
銀行存款	110102	17,701,104	12.24	應付代收款	210203	6,709,715	4.64
銀行存款—市庫存款	110102-1	8,347,216	5.77	其他負債	28	5,292,465	3.66
銀行存款—保管款	110102-2	9,353,888	6.47	什項負債	2801	5,292,465	3.66
零用及週轉金	110103	54,000	0.04	存入保證金	280104	2,676,265	1.85
預付款項	1108	32,092	0.02	應付代管資產	280107	2,616,200	1.81
預付費用	110804	32,092	0.02	淨資產	3	132,595,879	91.70
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	132,595,879	91.70
預付費用—非預算類	110804-2	32,092	0.02	淨資產	3101	132,595,879	91.70
固定資產	14	124,194,663	85.89	累積餘額	310101	132,093,468	91.35
土地	1401	73,176,300	50.61	本期賸餘	310102	502,411	0.35
土地	140101	73,176,300	50.61	合計：		144,598,059	
土地改良物	1402	9,192	0.01				
土地改良物	140201	919,237	0.64				

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-910,045	-0.63				
房屋建築及設備	1404	47,512,332	32.86				
房屋建築及設備	140401	80,335,327	55.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,822,995	-22.70				
機械及設備	1405	996,673	0.69				
機械及設備	140501	5,081,825	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,085,152	-2.83				
交通及運輸設備	1406	1,605,939	1.11				
交通及運輸設備	140601	2,096,849	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,910	-0.34				
雜項設備	1407	894,227	0.62				
雜項設備	140701	6,911,811	4.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,017,584	-4.16				
其他資產	18	2,616,200	1.81				

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5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		
什項資產	1801	2,616,200	1.81				
代管資產	180106	2,616,200	1.81				
代管資產—土地	180106-1	2,616,200	1.81				
合計：		144,598,059					

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%)