

## 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9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	159,786,003	100.00	負債	2	26,390,093	16.52
流動資產	11	33,923,952	21.23	流動負債	21	19,003,668	11.89
現金	1101	33,495,054	20.96	應付款項	2102	19,003,668	11.89
銀行存款	110102	33,441,054	20.93	應付代收款	210203	19,003,668	11.89
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,096,059	6.32	其他負債	28	7,386,425	4.62
銀行存款—保管款	110102-2	23,344,995	14.61	什項負債	2801	7,386,425	4.62
零用及週轉金	110103	54,000	0.03	存入保證金	280104	4,770,225	2.99
預付款項	1108	428,898	0.27	應付代管資產	280107	2,616,200	1.64
預付費用	110804	428,898	0.27	淨資產	3	133,395,910	83.48
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	133,395,910	83.48
預付費用—非預算類	110804-2	428,898	0.27	淨資產	3101	133,395,910	83.48
固定資產	14	123,245,851	77.13	累積餘額	310101	132,093,468	82.67
土地	1401	73,176,300	45.80	本期賸餘	310102	1,302,442	0.82
土地	140101	73,176,300	45.80	合計：		159,786,003	
土地改良物	1402	9,192	0.01				
土地改良物	140201	919,237	0.58				

信託代理與保證資產

860,760

信託代理與保證負債

860,760

保證品

860,760

應付保證品

860,760

註：保證品(應付保證品)為-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證定存單-112.7.15

## 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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-910,045	-0.57				
房屋建築及設備	1404	46,977,066	29.40				
房屋建築及設備	140401	80,335,327	50.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,358,261	-20.88				
機械及設備	1405	1,011,629	0.63				
機械及設備	140501	5,107,106	3.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,095,477	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,111,328	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,228,991	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-117,663	-0.07				
雜項設備	1407	960,336	0.60				
雜項設備	140701	6,015,804	3.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,055,468	-3.16				
其他資產	18	2,616,200	1.64				

信託代理與保證資產

860,760

信託代理與保證負債

860,760

保證品

860,760

應付保證品

860,760

註：保證品(應付保證品)為-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證定存單-112.7.15

## 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9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		
什項資產	1801	2,616,200	1.64				
代管資產	180106	2,616,200	1.64				
代管資產—土地	180106-1	2,616,200	1.64				
合計：		159,786,003					

信託代理與保證資產

860,760

信託代理與保證負債

860,760

保證品

860,760

應付保證品

860,760

註：保證品(應付保證品)為-基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證定存單-112.7.15