

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	81,575,836	100.00	負債	2	10,354,198	12.69
流動資產	11	10,756,113	13.19	流動負債	21	4,470,358	5.48
現金	1101	10,756,113	13.19	應付款項	2102	4,470,358	5.48
銀行存款	110102	10,700,113	13.12	應付代收款	210203	4,470,358	5.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,807,771	7.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	4,892,342	6.00	其他負債	28	5,883,840	7.21
零用及週轉金	110103	56,000	0.07	什項負債	2801	5,883,840	7.21
固定資產	14	65,357,867	80.12	存入保證金	280104	421,984	0.52
土地	1401	21,115,987	25.89	應付代管資產	280107	5,461,856	6.70
土地	140101	21,115,987	25.89	淨資產	3	71,221,638	87.31
房屋及建築	1404	40,410,790	49.54	淨資產	31	71,221,638	87.31
房屋建築及設備	140401	67,248,203	82.44	淨資產	3101	71,221,638	87.31
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-26,837,413	-32.90	累積餘額	310101	70,149,231	85.99
機械及設備	1405	812,658	1.00	本期賸餘	310102	1,072,407	1.31
機械及設備	140501	3,660,998	4.49	合計：		81,575,836	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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-機械及設備	140502	-2,848,340	-3.49				
交通及運輸設備	1406	1,350,360	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,771,814	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-421,454	-0.52				
雜項設備	1407	1,668,072	2.04				
雜項設備	140701	5,735,241	7.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,067,169	-4.99				
其他資產	18	5,461,856	6.70				
什項資產	1801	5,461,856	6.70				
代管資產	180106	5,461,856	6.70				
代管資產—土地	180106-1	5,461,856	6.70				
合計：		81,575,836					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：