

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	83,569,161	100.00	負債	2	12,039,022	14.41
流動資產	11	13,271,489	15.88	流動負債	21	6,155,182	7.37
現金	1101	13,250,279	15.86	應付款項	2102	6,155,182	7.37
銀行存款	110102	13,194,279	15.79	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,638,323	7.94	應付代收款	210203	6,155,182	7.37
銀行存款—保管款	110102-2	6,555,956	7.84	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	56,000	0.07	其他負債	28	5,883,840	7.04
預付款項	1108	21,210	0.03	什項負債	2801	5,883,840	7.04
預付費用	110804	21,210	0.03	存入保證金	280104	421,984	0.50
預付費用—非預算類	110804-2	21,210	0.03	應付代管資產	280107	5,461,856	6.54
固定資產	14	64,835,816	77.58	淨資產	3	71,530,139	85.59
土地	1401	21,115,987	25.27	淨資產	31	71,530,139	85.59
土地	140101	21,115,987	25.27	淨資產	3101	71,530,139	85.59
房屋建築及設備	1404	40,106,473	47.99	累積餘額	310101	70,149,231	83.94
房屋建築及設備	140401	67,248,203	80.47	本期賸餘	310102	1,380,908	1.65
				合計：		83,569,161	
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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,141,730	-32.48				
機械及設備	1405	795,327	0.95				
機械及設備	140501	3,411,385	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,616,058	-3.13				
交通及運輸設備	1406	1,268,829	1.52				
交通及運輸設備	140601	1,693,814	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,985	-0.51				
雜項設備	1407	1,549,200	1.85				
雜項設備	140701	5,257,161	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,707,961	-4.44				
其他資產	18	5,461,856	6.54				
什項資產	1801	5,461,856	6.54				
代管資產	180106	5,461,856	6.54				
代管資產—土地	180106-1	5,461,856	6.54				

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		83,569,161					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：