

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6月30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	82,546,494	100.00	負債	2	11,508,503	13.94
流動資產	11	12,414,107	15.04	流動負債	21	5,624,663	6.81
現金	1101	12,392,897	15.01	應付款項	2102	5,624,663	6.81
銀行存款	110102	12,336,897	14.95	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,311,460	7.65	應付代收款	210203	5,624,663	6.81
銀行存款—保管款	110102-2	6,025,437	7.30	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	7.13
預付款項	1108	21,210	0.03	什項負債	2801	5,883,840	7.13
預付費用	110804	21,210	0.03	存入保證金	280104	421,984	0.51
預付費用—非預算類	110804-2	21,210	0.03	應付代管資產	280107	5,461,856	6.62
固定資產	14	64,670,531	78.34	淨資產	3	71,037,991	86.06
土地	1401	21,115,987	25.58	淨資產	31	71,037,991	86.06
土地	140101	21,115,987	25.58	淨資產	3101	71,037,991	86.06
房屋建築及設備	1404	40,005,034	48.46	累積餘額	310101	70,149,231	84.98
房屋建築及設備	140401	67,248,203	81.47	本期賸餘	310102	888,760	1.08
				合計：		82,546,494	

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6月30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	-27,243,169	-33.00				
機械及設備	1405	782,166	0.95				
機械及設備	140501	3,429,489	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,647,323	-3.21				
交通及運輸設備	1406	1,241,912	1.50				
交通及運輸設備	140601	1,693,814	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-451,902	-0.55				
雜項設備	1407	1,525,432	1.85				
雜項設備	140701	5,282,647	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,757,215	-4.55				
其他資產	18	5,461,856	6.62				
什項資產	1801	5,461,856	6.62				
代管資產	180106	5,461,856	6.62				
代管資產—土地	180106-1	5,461,856	6.62				

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6月30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：		82,546,494					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：