

## 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8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	119,210,484	100.00	負債	2	39,326,849	32.99
流動資產	11	12,916,671	10.84	流動負債	21	5,374,393	4.51
現金	1101	12,916,671	10.84	應付款項	2102	5,374,393	4.51
銀行存款	110102	12,860,671	10.79	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,595,278	5.53	應付代收款	210203	5,374,393	4.51
銀行存款—保管款	110102-2	6,265,393	5.26	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	56,000	0.05	其他負債	28	33,952,456	28.48
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	33,952,456	28.48
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	891,000	0.75
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	33,061,456	27.73
固定資產	14	73,232,357	61.43	淨資產	3	79,883,635	67.01
土地	1401	21,115,987	17.71	淨資產	31	79,883,635	67.01
土地	140101	21,115,987	17.71	淨資產	3101	79,883,635	67.01
土地改良物	1402	688,979	0.58	累積餘額	310101	70,149,231	58.84
土地改良物	140201	692,543	0.58	本期賸餘	310102	9,734,404	8.17
累計折舊—土地改良物	140202	-3,564	0.00	合計：		119,210,484	

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8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		
房屋建築及設備	1404	46,329,674	38.86				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	61.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,493,937	-23.06				
機械及設備	1405	1,765,364	1.48				
機械及設備	140501	4,505,689	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,740,325	-2.30				
交通及運輸設備	1406	1,405,847	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,915,687	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,840	-0.43				
雜項設備	1407	1,926,506	1.62				
雜項設備	140701	5,797,709	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,871,203	-3.25				
其他資產	18	33,061,456	27.73				
什項資產	1801	33,061,456	27.73				

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8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		
代管資產	180106	33,061,456	27.73				
代管資產—土地	180106-1	33,061,456	27.73				
合計：		119,210,484					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產  
註：

信託代理與保證負債