

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9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	120,079,577	100.00	負債	2	40,955,298	34.11
流動資產	11	14,095,058	11.74	流動負債	21	7,189,442	5.99
現金	1101	14,095,058	11.74	應付款項	2102	7,189,442	5.99
銀行存款	110102	14,039,058	11.69	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,145,216	5.12	應付代收款	210203	7,189,442	5.99
銀行存款—保管款	110102-2	7,893,842	6.57	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	56,000	0.05	其他負債	28	33,765,856	28.12
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	33,765,856	28.12
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	704,400	0.59
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	33,061,456	27.53
固定資產	14	72,923,063	60.73	淨資產	3	79,124,279	65.89
土地	1401	21,115,987	17.58	淨資產	31	79,124,279	65.89
土地	140101	21,115,987	17.58	淨資產	3101	79,124,279	65.89
土地改良物	1402	685,415	0.57	累積餘額	310101	70,149,231	58.42
土地改良物	140201	692,543	0.58	本期賸餘	310102	8,975,048	7.47
累計折舊—土地改良物	140202	-7,128	-0.01	合計：		120,079,577	

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

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9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		
房屋建築及設備	1404	46,180,344	38.46				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	61.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,643,267	-23.02				
機械及設備	1405	1,704,296	1.42				
機械及設備	140501	4,505,689	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,801,393	-2.33				
交通及運輸設備	1406	1,374,826	1.14				
交通及運輸設備	140601	1,915,687	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-540,861	-0.45				
雜項設備	1407	1,862,195	1.55				
雜項設備	140701	5,797,709	4.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,935,514	-3.28				
其他資產	18	33,061,456	27.53				
什項資產	1801	33,061,456	27.53				

信託代理與保證資產

4

保證品

4

註：

信託代理與保證負債

4

應付保證品

4

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9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		
代管資產	180106	33,061,456	27.53				
代管資產—土地	180106-1	33,061,456	27.53				
合計：		120,079,577					

信託代理與保證資產

4

保證品

4

註：

信託代理與保證負債

4

應付保證品

4