

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11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	118,190,416	100.00	負債	2	41,669,966	35.26
流動資產	11	12,265,609	10.38	流動負債	21	7,819,635	6.62
現金	1101	12,243,529	10.36	應付款項	2102	7,819,635	6.62
銀行存款	110102	12,187,529	10.31	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,601,099	3.05	應付代收款	210203	7,819,635	6.62
銀行存款—保管款	110102-2	8,586,430	7.26	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	56,000	0.05	其他負債	28	33,850,331	28.64
預付款項	1108	22,080	0.02	什項負債	2801	33,850,331	28.64
預付費用	110804	22,080	0.02	存入保證金	280104	788,875	0.67
預付費用—非預算類	110804-2	22,080	0.02	應付代管資產	280107	33,061,456	27.97
固定資產	14	72,863,351	61.65	淨資產	3	76,520,450	64.74
土地	1401	21,115,987	17.87	淨資產	31	76,520,450	64.74
土地	140101	21,115,987	17.87	淨資產	3101	76,520,450	64.74
土地改良物	1402	678,287	0.57	累積餘額	310101	70,149,231	59.35
土地改良物	140201	692,543	0.59	本期賸餘	310102	6,371,219	5.39
累計折舊—土地改良物	140202	-14,256	-0.01	合計：		118,190,416	

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11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	45,881,685	38.82				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	62.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,941,926	-23.64				
機械及設備	1405	2,112,834	1.79				
機械及設備	140501	5,038,247	4.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,925,413	-2.48				
交通及運輸設備	1406	1,312,784	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,915,687	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,903	-0.51				
雜項設備	1407	1,761,774	1.49				
雜項設備	140701	5,825,709	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,063,935	-3.44				
其他資產	18	33,061,456	27.97				
什項資產	1801	33,061,456	27.97				

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11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	27.97				
代管資產－土地	180106-1	33,061,456	27.97				
合計：		118,190,416					

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