

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12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	117,981,640	100.00	負債	2	42,343,668	35.89
流動資產	11	12,263,697	10.39	流動負債	21	8,326,429	7.06
現金	1101	12,207,020	10.35	應付款項	2102	8,326,429	7.06
銀行存款	110102	12,207,020	10.35	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,983,885	2.53	應付代收款	210203	8,326,429	7.06
銀行存款—保管款	110102-2	9,223,135	7.82	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	34,017,239	28.83
預付款項	1108	56,677	0.05	什項負債	2801	34,017,239	28.83
預付費用	110804	56,677	0.05	存入保證金	280104	953,383	0.81
預付費用—非預算類	110804-2	56,677	0.05	應付代管資產	280107	33,063,856	28.02
固定資產	14	72,654,087	61.58	淨資產	3	75,637,972	64.11
土地	1401	21,115,987	17.90	淨資產	31	75,637,972	64.11
土地	140101	21,115,987	17.90	淨資產	3101	75,637,972	64.11
土地改良物	1402	674,723	0.57	累積餘額	310101	75,637,972	64.11
土地改良物	140201	692,543	0.59	合計：		117,981,640	
累計折舊—土地改良物	140202	-17,820	-0.02				

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12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	45,732,356	38.76				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	62.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,091,255	-23.81				
機械及設備	1405	2,150,735	1.82				
機械及設備	140501	5,137,747	4.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,987,012	-2.53				
交通及運輸設備	1406	1,281,763	1.09				
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	-633,924	-0.54				
雜項設備	1407	1,698,523	1.44				
雜項設備	140701	5,825,709	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,127,186	-3.50				
其他資產	18	33,063,856	28.02				
什項資產	1801	33,063,856	28.02				

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12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	33,063,856	28.02				
代管資產－土地	180106-1	33,063,856	28.02				
合計：		117,981,640					

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