

## 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111年1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	117,684,827	100.00	負債	2	40,619,887	34.52
流動資產	11	12,175,093	10.35	流動負債	21	6,417,748	5.45
現金	1101	12,140,635	10.32	應付款項	2102	6,417,748	5.45
銀行存款	110102	12,090,635	10.27	應付代收款	210203	6,417,748	5.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,569,062	3.88	其他負債	28	34,202,139	29.06
銀行存款—保管款	110102-2	7,521,573	6.39	什項負債	2801	34,202,139	29.06
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	1,138,283	0.97
預付款項	1108	34,458	0.03	應付代管資產	280107	33,063,856	28.10
預付費用	110804	34,458	0.03	淨資產	3	77,064,940	65.48
預付費用—非預算類	110804-2	34,458	0.03	淨資產	31	77,064,940	65.48
固定資產	14	72,445,878	61.56	淨資產	3101	77,064,940	65.48
土地	1401	21,115,987	17.94	累積餘額	310101	75,637,972	64.27
土地	140101	21,115,987	17.94	本期賸餘	310102	1,426,968	1.21
土地改良物	1402	671,159	0.57	合計：		117,684,827	
土地改良物	140201	692,543	0.59				
累計折舊—土地改良物	140202	-21,384	-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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	45,583,026	38.73				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	62.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,240,585	-24.00				
機械及設備	1405	2,186,170	1.86				
機械及設備	140501	5,237,547	4.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,051,377	-2.59				
交通及運輸設備	1406	1,250,742	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,915,687	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-664,945	-0.57				
雜項設備	1407	1,638,794	1.39				
雜項設備	140701	5,825,709	4.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,186,915	-3.56				
其他資產	18	33,063,856	28.10				
什項資產	1801	33,063,856	28.10				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	28.10				
代管資產—土地	180106-1	33,063,856	28.10				
合計：		117,684,827					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。