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2月28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	119,563,648	100.00	負　　債	2	42,345,777	35.42
流動資產	11	13,743,993	11.50	流動負債	21	8,143,638	6.81
現金	1101	13,743,993	11.50	應付款項	2102	8,143,638	6.81
銀行存款	110102	13,693,993	11.45	應付代收款	210203	8,143,638	6.81
銀行存款－市庫存款	110102-1	4,412,072	3.69	其他負債	28	34,202,139	28.61
銀行存款－保管款	110102-2	9,281,921	7.76	什項負債	2801	34,202,139	28.61
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	1,138,283	0.95
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	33,063,856	27.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	77,217,871	64.58
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	77,217,871	64.58
固定資產	14	72,755,799	60.85	淨資產	3101	77,217,871	64.58
土地	1401	21,737,447	18.18	累積餘額	310101	75,637,972	63.26
土地	140101	21,737,447	18.18	本期賸餘	310102	1,579,899	1.32
土地改良物	1402	667,595	0.56	合計：		119,563,648	
土地改良物	140201	692,543	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-24,948	-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2月28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	45,433,697	38.00				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	61.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,389,914	-23.74				
機械及設備	1405	2,118,287	1.77				
機械及設備	140501	5,237,547	4.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,119,260	-2.61				
交通及運輸設備	1406	1,219,721	1.02				
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	-695,966	-0.58				
雜項設備	1407	1,579,052	1.32				
雜項設備	140701	5,825,709	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,246,657	-3.55				
其他資產	18	33,063,856	27.65				
什項資產	1801	33,063,856	27.65				

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2月28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	27.65				
代管資產－土地	180106-1	33,063,856	27.65				
合計：		119,563,648					

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。