

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6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	125,711,282	100.00	負債	2	47,785,031	38.01
流動資產	11	18,161,442	14.45	流動負債	21	12,240,496	9.74
現金	1101	18,161,442	14.45	應付款項	2102	12,240,496	9.74
銀行存款	110102	18,111,442	14.41	應付代收款	210203	12,240,496	9.74
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,732,663	3.76	其他負債	28	35,544,535	28.27
銀行存款—保管款	110102-2	13,378,779	10.64	什項負債	2801	35,544,535	28.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	1,138,283	0.91
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	34,406,252	27.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	77,926,251	61.99
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	77,926,251	61.99
固定資產	14	73,143,588	58.18	淨資產	3101	77,926,251	61.99
土地	1401	21,737,447	17.29	累積餘額	310101	75,637,972	60.17
土地	140101	21,737,447	17.29	本期賸餘	310102	2,288,279	1.82
土地改良物	1402	653,339	0.52	合計：		125,711,282	
土地改良物	140201	692,543	0.55				
累計折舊—土地改良物	140202	-39,204	-0.03				

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6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	44,836,379	35.67				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	58.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,987,232	-23.06				
機械及設備	1405	3,502,587	2.79				
機械及設備	140501	5,574,478	4.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,071,891	-1.65				
交通及運輸設備	1406	1,095,274	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,879,187	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,913	-0.62				
雜項設備	1407	1,318,562	1.05				
雜項設備	140701	3,707,784	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,389,222	-1.90				
其他資產	18	34,406,252	27.37				
什項資產	1801	34,406,252	27.37				

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6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	34,406,252	27.37				
代管資產—土地	180106-1	34,406,252	27.37				
合計：		125,711,282					

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。