

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9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	133,573,721	100.00	負債	2	50,346,342	37.69
流動資產	11	20,411,976	15.28	流動負債	21	15,066,963	11.28
現金	1101	20,411,976	15.28	應付款項	2102	15,066,963	11.28
銀行存款	110102	20,361,976	15.24	應付代收款	210203	15,066,963	11.28
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,421,886	3.31	其他負債	28	35,279,379	26.41
銀行存款—保管款	110102-2	15,940,090	11.93	什項負債	2801	35,279,379	26.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	873,127	0.65
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	34,406,252	25.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	83,227,379	62.31
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	83,227,379	62.31
固定資產	14	78,755,493	58.96	淨資產	3101	83,227,379	62.31
土地	1401	21,737,447	16.27	累積餘額	310101	75,637,972	56.63
土地	140101	21,737,447	16.27	本期賸餘	310102	7,589,407	5.68
土地改良物	1402	642,647	0.48	合計：		133,573,721	
土地改良物	140201	692,543	0.52				
累計折舊—土地改良物	140202	-49,896	-0.04				

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9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	44,388,390	33.23				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	55.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,435,221	-22.04				
機械及設備	1405	7,361,127	5.51				
機械及設備	140501	9,778,738	7.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,417,611	-1.81				
交通及運輸設備	1406	1,002,213	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,879,187	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-876,974	-0.66				
雜項設備	1407	3,623,669	2.71				
雜項設備	140701	6,220,069	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,596,400	-1.94				
其他資產	18	34,406,252	25.76				
什項資產	1801	34,406,252	25.76				

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9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	25.76				
代管資產—土地	180106-1	34,406,252	25.76				
合計：		133,573,721					

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。