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10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	130,909,787	100.00	負　　債	2	47,522,965	36.30
流動資產	11	16,832,391	12.86	流動負債	21	12,243,586	9.35
現金	1101	16,832,391	12.86	應付款項	2102	12,243,586	9.35
銀行存款	110102	16,782,391	12.82	應付代收款	210203	12,243,586	9.35
銀行存款－市庫存款	110102-1	3,665,678	2.80	其他負債	28	35,279,379	26.95
銀行存款－保管款	110102-2	13,116,713	10.02	什項負債	2801	35,279,379	26.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	873,127	0.67
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	34,406,252	26.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	83,386,822	63.70
預付費用－非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	31	83,386,822	63.70
固定資產	14	79,671,144	60.86	淨資產	3101	83,386,822	63.70
土地	1401	21,737,447	16.60	累積餘額	310101	75,637,972	57.78
土地	140101	21,737,447	16.60	本期賸餘	310102	7,748,850	5.92
土地改良物	1402	639,083	0.49	合計：		130,909,787	
土地改良物	140201	692,543	0.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-53,460	-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10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	44,239,061	33.79				
房屋建築及設備	140401	73,823,611	56.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,584,550	-22.60				
機械及設備	1405	6,852,919	5.23				
機械及設備	140501	9,408,528	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,555,609	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,084,644	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,017,444	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-932,800	-0.71				
雜項設備	1407	5,117,990	3.91				
雜項設備	140701	7,830,675	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,712,685	-2.07				
其他資產	18	34,406,252	26.28				
什項資產	1801	34,406,252	26.28				

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10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	34,406,252	26.28				
代管資產－土地	180106-1	34,406,252	26.28				
合計：		130,909,787					

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。