

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	137,888,085	100.00	負債	2	47,431,438	34.40
流動資產	11	11,268,260	8.17	流動負債	21	4,844,476	3.51
現金	1101	10,984,260	7.97	應付款項	2102	4,844,476	3.51
銀行存款	110102	10,915,260	7.92	應付代收款	210203	4,844,476	3.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,262,522	3.82	其他負債	28	42,586,962	30.89
銀行存款—保管款	110102-2	5,652,738	4.10	什項負債	2801	42,586,962	30.89
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	808,262	0.59
預付款項	1108	284,000	0.21	應付代管資產	280107	41,778,700	30.30
預付費用	110804	284,000	0.21	淨資產	3	90,456,647	65.60
預付費用—預算類	110804-1	284,000	0.21	淨資產	31	90,456,647	65.60
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	90,456,647	65.60
固定資產	14	84,820,448	61.51	累積餘額	310101	89,111,292	64.63
土地	1401	23,252,800	16.86	本期賸餘	310102	1,345,355	0.98
土地	140101	23,252,800	16.86	合計：		137,888,085	
土地改良物	1402	7,498,033	5.44				
土地改良物	140201	16,727,421	12.13				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,229,388	-6.69				
房屋建築及設備	1404	49,373,268	35.81				
房屋建築及設備	140401	78,339,384	56.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,966,116	-21.01				
機械及設備	1405	2,004,999	1.45				
機械及設備	140501	6,788,904	4.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,783,905	-3.47				
交通及運輸設備	1406	492,325	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,001,539	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,214	-0.37				
雜項設備	1407	2,199,023	1.59				
雜項設備	140701	5,966,557	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,767,534	-2.73				
無形資產	16	20,677	0.01				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	20,677	0.01				
電腦軟體	160102	20,677	0.01				
其他資產	18	41,778,700	30.30				
什項資產	1801	41,778,700	30.30				
代管資產	180106	41,778,700	30.30				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	30.30				
合計：		137,888,085					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1