

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6月30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	137,807,690	100.00	負債	2	47,360,624	34.37
流動資產	11	11,504,875	8.35	流動負債	21	4,136,370	3.00
現金	1101	11,165,535	8.10	應付款項	2102	4,136,370	3.00
銀行存款	110102	11,096,535	8.05	應付代收款	210203	4,136,370	3.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,569,951	4.04	其他負債	28	43,224,254	31.37
銀行存款—保管款	110102-2	5,526,584	4.01	什項負債	2801	43,224,254	31.37
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	1,445,554	1.05
預付款項	1108	339,340	0.25	應付代管資產	280107	41,778,700	30.32
預付費用	110804	339,340	0.25	淨資產	3	90,447,066	65.63
預付費用—預算類	110804-1	284,000	0.21	淨資產	31	90,447,066	65.63
預付費用—非預算類	110804-2	55,340	0.04	淨資產	3101	90,447,066	65.63
固定資產	14	84,513,771	61.33	累積餘額	310101	89,111,292	64.66
土地	1401	23,252,800	16.87	本期賸餘	310102	1,335,774	0.97
土地	140101	23,252,800	16.87	合計：		137,807,690	
土地改良物	1402	7,418,016	5.38				
土地改良物	140201	16,727,421	12.14				

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6月30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	-9,309,405	-6.76				
房屋建築及設備	1404	49,222,693	35.72				
房屋建築及設備	140401	78,339,384	56.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,116,691	-21.13				
機械及設備	1405	1,985,363	1.44				
機械及設備	140501	6,846,404	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,861,041	-3.53				
交通及運輸設備	1406	482,846	0.35				
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	-518,693	-0.38				
雜項設備	1407	2,152,053	1.56				
雜項設備	140701	5,966,557	4.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,814,504	-2.77				
無形資產	16	10,344	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6月30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	10,344	0.01				
電腦軟體	160102	10,344	0.01				
其他資產	18	41,778,700	30.32				
什項資產	1801	41,778,700	30.32				
代管資產	180106	41,778,700	30.32				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	30.32				
合計：		137,807,690					

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