

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9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	138,341,339	100.00	負債	2	49,460,214	35.75
流動資產	11	12,339,555	8.92	流動負債	21	5,436,370	3.93
現金	1101	11,949,334	8.64	應付款項	2102	5,436,370	3.93
銀行存款	110102	11,880,334	8.59	應付代收款	210203	5,436,370	3.93
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,361,041	3.15	其他負債	28	44,023,844	31.82
銀行存款—保管款	110102-2	7,519,293	5.44	什項負債	2801	44,023,844	31.82
零用及週轉金	110103	69,000	0.05	存入保證金	280104	2,245,144	1.62
預付款項	1108	390,221	0.28	應付代管資產	280107	41,778,700	30.20
預付費用	110804	390,221	0.28	淨資產	3	88,881,125	64.25
預付費用—預算類	110804-1	228,000	0.16	淨資產	31	88,881,125	64.25
預付費用—非預算類	110804-2	162,221	0.12	淨資產	3101	88,881,125	64.25
固定資產	14	84,223,084	60.88	累積餘額	310101	89,111,292	64.41
土地	1401	23,252,800	16.81	本期短絀	310103	-230,167	-0.17
土地	140101	23,252,800	16.81	合計：		138,341,339	
土地改良物	1402	7,177,965	5.19				
土地改良物	140201	16,727,421	12.09				

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：

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9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	-9,549,456	-6.90				
房屋建築及設備	1404	49,446,228	35.74				
房屋建築及設備	140401	79,017,468	57.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,571,240	-21.38				
機械及設備	1405	1,768,051	1.28				
機械及設備	140501	5,884,626	4.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,116,575	-2.98				
交通及運輸設備	1406	544,697	0.39				
交通及運輸設備	140601	976,895	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,198	-0.31				
雜項設備	1407	2,033,343	1.47				
雜項設備	140701	5,771,683	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,738,340	-2.70				
無形資產	16	0	0.00				

信託代理與保證資產

4

保證品

4

註：

信託代理與保證負債

4

應付保證品

4

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9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	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	41,778,700	30.20				
什項資產	1801	41,778,700	30.20				
代管資產	180106	41,778,700	30.20				
代管資產—土地	180106-1	41,778,700	30.20				
合計：		138,341,339					

信託代理與保證資產

4

保證品

4

註：

信託代理與保證負債

4

應付保證品

4