

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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	137,807,690	100.00	負債	47,360,624	34.37
流動資產	11,504,875	8.35	流動負債	4,136,370	3.00
現金	11,165,535	8.10	應付款項	4,136,370	3.00
銀行存款	11,096,535	8.05	應付代收款	4,136,370	3.00
零用及週轉金	69,000	0.05	其他負債	43,224,254	31.37
預付款項	339,340	0.25	什項負債	43,224,254	31.37
預付費用	339,340	0.25	存入保證金	1,445,554	1.05
固定資產	84,513,771	61.33	應付代管資產	41,778,700	30.32
土地	23,252,800	16.87	淨資產	90,447,066	65.63
土地	23,252,800	16.87	淨資產	90,447,066	65.63
土地改良物	7,418,016	5.38	淨資產	90,447,066	65.63
土地改良物	16,727,421	12.14	累積餘額	89,111,292	64.66
累計折舊-土地改良物	-9,309,405	-6.76	本期賸餘	1,335,774	0.97
房屋建築及設備	49,222,693	35.72	合計：	137,807,690	
房屋建築及設備	78,339,384	56.85			
累計折舊-房屋建築及設備	-29,116,691	-21.13			
機械及設備	1,985,363	1.44			
機械及設備	6,846,404	4.97			
累計折舊-機械及設備	-4,861,041	-3.53			
交通及運輸設備	482,846	0.35			
交通及運輸設備	1,001,539	0.73			
累計折舊-交通及運輸設備	-518,693	-0.38			
雜項設備	2,152,053	1.56			
雜項設備	5,966,557	4.33			
累計折舊-雜項設備	-3,814,504	-2.77			
無形資產	10,344	0.01			
無形資產	10,344	0.01			
電腦軟體	10,344	0.01			
其他資產	41,778,700	30.32			
什項資產	41,778,700	30.32			
代管資產	41,778,700	30.32			
合計：	137,807,690				

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：