

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國110年1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	113,948,547	100.00	負債	2	7,880,430	6.92
流動資產	11	15,002,920	13.17	流動負債	21	7,028,079	6.17
現金	1101	15,002,920	13.17	應付款項	2102	7,028,079	6.17
銀行存款	110102	14,953,920	13.12	應付代收款	210203	7,028,079	6.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,116,741	6.25	其他負債	28	852,351	0.75
銀行存款—保管款	110102-2	7,837,179	6.88	什項負債	2801	852,351	0.75
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	809,100	0.71
固定資產	14	98,902,376	86.80	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.41	淨資產	3	106,068,117	93.08
土地	140101	20,977,983	18.41	淨資產	31	106,068,117	93.08
土地改良物	1402	532,264	0.47	淨資產	3101	106,068,117	93.08
土地改良物	140201	5,461,873	4.79	累積餘額	310101	104,139,774	91.39
累計折舊-土地改良物	140202	-4,929,609	-4.33	本期賸餘	310102	1,928,343	1.69
房屋及建築	1404	74,248,075	65.16	合計：		113,948,547	
房屋建築及設備	140401	97,075,479	85.19				

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：老舊校舍整建工程履約連帶保證書-金額：4,600,000元，期間：109.6.1~110.11.23。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國110年1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—房屋建築及設備	140402	-22,827,404	-20.03				
機械及設備	1405	1,521,064	1.33				
機械及設備	140501	6,922,205	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,401,141	-4.74				
交通及運輸設備	1406	361,281	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,371,046	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,009,765	-0.89				
雜項設備	1407	1,261,709	1.11				
雜項設備	140701	4,502,907	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,241,198	-2.84				
其他資產	18	43,251	0.04				
什項資產	1801	43,251	0.04				
代管資產	180106	43,251	0.04				
代管資產—土地	180106-1	43,251	0.04				

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：老舊校舍整建工程履約連帶保證書-金額：4,600,000元，期間：109.6.1~110.11.23。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
合計：		113,948,547					

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：老舊校舍整建工程履約連帶保證書-金額：4,600,000元，期間：109.6.1~110.11.23。