

## 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2月28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	112,347,892	100.00	負債	2	7,114,957	6.33
流動資產	11	13,660,639	12.16	流動負債	21	6,282,606	5.59
現金	1101	13,660,639	12.16	應付款項	2102	6,282,606	5.59
銀行存款	110102	13,611,639	12.12	應付代收款	210203	6,282,606	5.59
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,539,933	5.82	其他負債	28	832,351	0.74
銀行存款—保管款	110102-2	7,071,706	6.29	什項負債	2801	832,351	0.74
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	789,100	0.70
固定資產	14	98,644,002	87.80	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.67	淨資產	3	105,232,935	93.67
土地	140101	20,977,983	18.67	淨資產	31	105,232,935	93.67
土地改良物	1402	517,578	0.46	淨資產	3101	105,232,935	93.67
土地改良物	140201	5,461,873	4.86	累積餘額	310101	104,139,774	92.69
累計折舊—土地改良物	140202	-4,944,295	-4.40	本期賸餘	310102	1,093,161	0.97
房屋及建築	1404	74,105,197	65.96	合計：		112,347,892	
房屋建築及設備	140401	97,075,479	86.41				

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2月28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	-22,970,282	-20.45				
機械及設備	1405	1,467,341	1.31				
機械及設備	140501	6,922,205	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,454,864	-4.86				
交通及運輸設備	1406	353,349	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,371,046	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,017,697	-0.91				
雜項設備	1407	1,222,554	1.09				
雜項設備	140701	4,502,907	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,280,353	-2.92				
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2月28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：		112,347,892					

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。