

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3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	114,627,359	100.00	負債	2	9,572,127	8.35
流動資產	11	15,974,320	13.94	流動負債	21	8,771,376	7.65
現金	1101	15,974,320	13.94	應付款項	2102	8,771,376	7.65
銀行存款	110102	15,925,320	13.89	應付代收款	210203	8,771,376	7.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,396,444	5.58	其他負債	28	800,751	0.70
銀行存款—保管款	110102-2	9,528,876	8.31	什項負債	2801	800,751	0.70
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	757,500	0.66
固定資產	14	98,609,788	86.03	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.30	淨資產	3	105,055,232	91.65
土地	140101	20,977,983	18.30	淨資產	31	105,055,232	91.65
土地改良物	1402	502,892	0.44	淨資產	3101	105,055,232	91.65
土地改良物	140201	5,461,873	4.76	累積餘額	310101	104,139,774	90.85
累計折舊-土地改良物	140202	-4,958,981	-4.33	本期賸餘	310102	915,458	0.80
房屋建築及設備	1404	73,962,319	64.52	合計：		114,627,359	
房屋建築及設備	140401	97,075,479	84.69				

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 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國110年3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	-23,113,160	-20.16				
機械及設備	1405	1,637,783	1.43				
機械及設備	140501	7,148,205	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,510,422	-4.81				
交通及運輸設備	1406	345,431	0.30				
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	-1,025,615	-0.89				
雜項設備	1407	1,183,380	1.03				
雜項設備	140701	4,502,907	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,319,527	-2.90				
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：

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3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：		114,627,359					

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