

## 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4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	115,497,455	100.00	負債	2	10,063,036	8.71
流動資產	11	16,233,115	14.05	流動負債	21	9,262,285	8.02
現金	1101	16,233,115	14.05	應付款項	2102	9,262,285	8.02
銀行存款	110102	16,184,115	14.01	應付代收款	210203	9,262,285	8.02
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,164,330	5.34	其他負債	28	800,751	0.69
銀行存款—保管款	110102-2	10,019,785	8.68	什項負債	2801	800,751	0.69
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	99,221,089	85.91	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.16	淨資產	3	105,434,419	91.29
土地	140101	20,977,983	18.16	淨資產	31	105,434,419	91.29
土地改良物	1402	488,206	0.42	淨資產	3101	105,434,419	91.29
土地改良物	140201	5,461,873	4.73	累積餘額	310101	104,139,774	90.17
累計折舊-土地改良物	140202	-4,973,667	-4.31	本期賸餘	310102	1,294,645	1.12
房屋建築及設備	1404	73,819,441	63.91	合計：		115,497,455	
房屋建築及設備	140401	97,075,479	84.05				

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4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-房屋建築及設備	140402	-23,256,038	-20.14				
機械及設備	1405	2,172,735	1.88				
機械及設備	140501	7,741,535	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,568,800	-4.82				
交通及運輸設備	1406	499,999	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,533,546	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,033,547	-0.89				
雜項設備	1407	1,262,725	1.09				
雜項設備	140701	4,621,407	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,358,682	-2.91				
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4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		
合計：		115,497,455					

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