

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5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	115,144,022	100.00	負債	2	10,079,137	8.75
流動資產	11	15,786,540	13.71	流動負債	21	9,209,325	8.00
現金	1101	15,786,540	13.71	應付款項	2102	9,209,325	8.00
銀行存款	110102	15,737,540	13.67	應付代收款	210203	9,209,325	8.00
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,701,654	4.95	其他負債	28	869,812	0.76
銀行存款—保管款	110102-2	10,035,886	8.72	什項負債	2801	869,812	0.76
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	826,561	0.72
固定資產	14	99,314,231	86.25	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.22	淨資產	3	105,064,885	91.25
土地	140101	20,977,983	18.22	淨資產	31	105,064,885	91.25
土地改良物	1402	473,520	0.41	淨資產	3101	105,064,885	91.25
土地改良物	140201	5,461,873	4.74	累積餘額	310101	104,139,774	90.44
累計折舊-土地改良物	140202	-4,988,353	-4.33	本期賸餘	310102	925,111	0.80
房屋建築及設備	1404	73,896,563	64.18	合計：		115,144,022	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	84.50				

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5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	-23,398,916	-20.32				
機械及設備	1405	2,103,107	1.83				
機械及設備	140501	7,741,535	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,638,428	-4.90				
交通及運輸設備	1406	490,122	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	-1,043,424	-0.91				
雜項設備	1407	1,372,936	1.19				
雜項設備	140701	4,772,407	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,399,471	-2.95				
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5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：		115,144,022					

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