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6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	116,760,945	100.00	負　　債	2	11,988,571	10.27
流動資產	11	17,485,296	14.98	流動負債	21	11,118,759	9.52
現金	1101	17,485,296	14.98	應付款項	2102	11,118,759	9.52
銀行存款	110102	17,436,296	14.93	應付代收款	210203	11,118,759	9.52
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,490,976	4.70	其他負債	28	869,812	0.74
銀行存款－保管款	110102-2	11,945,320	10.23	什項負債	2801	869,812	0.74
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	826,561	0.71
固定資產	14	99,232,398	84.99	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	17.97	淨資產	3	104,772,374	89.73
土地	140101	20,977,983	17.97	淨資產	31	104,772,374	89.73
土地改良物	1402	458,834	0.39	淨資產	3101	104,772,374	89.73
土地改良物	140201	5,461,873	4.68	累積餘額	310101	104,139,774	89.19
累計折舊-土地改良物	140202	-5,003,039	-4.28	本期賸餘	310102	632,600	0.54
房屋建築及設備	1404	73,751,416	63.16	合計：		116,760,945	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	83.33				

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6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	-23,544,063	-20.16				
機械及設備	1405	2,233,411	1.91				
機械及設備	140501	7,941,535	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,708,124	-4.89				
交通及運輸設備	1406	480,231	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,533,546	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,053,315	-0.90				
雜項設備	1407	1,330,523	1.14				
雜項設備	140701	4,772,407	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,441,884	-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6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：		116,760,945					

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：