

## 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7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        | 114,440,970 | 100.00 | 負債      | 2      | 10,351,909  | 9.05  |
| 流動資產       | 11       | 15,227,986  | 13.31  | 流動負債    | 21     | 8,988,097   | 7.85  |
| 現金         | 1101     | 15,227,986  | 13.31  | 應付款項    | 2102   | 8,988,097   | 7.85  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,178,986  | 13.26  | 應付代收款   | 210203 | 8,988,097   | 7.85  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 4,870,328   | 4.26   | 其他負債    | 28     | 1,363,812   | 1.19  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 10,308,658  | 9.01   | 什項負債    | 2801   | 1,363,812   | 1.19  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 49,000      | 0.04   | 存入保證金   | 280104 | 1,320,561   | 1.15  |
| 固定資產       | 14       | 99,169,733  | 86.66  | 應付代管資產  | 280107 | 43,251      | 0.04  |
| 土地         | 1401     | 20,977,983  | 18.33  | 淨資產     | 3      | 104,089,061 | 90.95 |
| 土地         | 140101   | 20,977,983  | 18.33  | 淨資產     | 31     | 104,089,061 | 90.95 |
| 土地改良物      | 1402     | 444,147     | 0.39   | 淨資產     | 3101   | 104,089,061 | 90.95 |
| 土地改良物      | 140201   | 5,461,873   | 4.77   | 累積餘額    | 310101 | 104,139,774 | 91.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,017,726  | -4.38  | 本期短絀    | 310103 | -50,713     | -0.04 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 73,606,269  | 64.32  | 合計：     |        | 114,440,970 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 97,295,479  | 85.02  |         |        |             |       |

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7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   | -23,689,210 | -20.70 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 2,363,576   | 2.07   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 8,140,945   | 7.11   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -5,777,369  | -5.05  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 474,207     | 0.41   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 1,533,546   | 1.34   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -1,059,339  | -0.93  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,303,551   | 1.14   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,787,407   | 4.18   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,483,856  | -3.04  |         |    |    |   |
| 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7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：  |    | 114,440,970 |   |         |    |    |   |

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