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8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	119,547,075	100.00	負　　債	2	11,182,280	9.35
流動資產	11	20,617,867	17.25	流動負債	21	10,376,468	8.68
現金	1101	20,617,867	17.25	應付款項	2102	10,376,468	8.68
銀行存款	110102	20,568,867	17.21	應付代收款	210203	10,376,468	8.68
銀行存款－市庫存款	110102-1	9,429,838	7.89	其他負債	28	805,812	0.67
銀行存款－保管款	110102-2	11,139,029	9.32	什項負債	2801	805,812	0.67
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	762,561	0.64
固定資產	14	98,885,957	82.72	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	17.55	淨資產	3	108,364,795	90.65
土地	140101	20,977,983	17.55	淨資產	31	108,364,795	90.65
土地改良物	1402	429,461	0.36	淨資產	3101	108,364,795	90.65
土地改良物	140201	5,461,873	4.57	累積餘額	310101	104,139,774	87.11
累計折舊-土地改良物	140202	-5,032,412	-4.21	本期賸餘	310102	4,225,021	3.53
房屋建築及設備	1404	73,461,122	61.45	合計：		119,547,075	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	81.39				
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8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	-23,834,357	-19.94				
機械及設備	1405	2,307,053	1.93				
機械及設備	140501	7,774,440	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,467,387	-4.57				
交通及運輸設備	1406	461,497	0.39				
交通及運輸設備	140601	866,546	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-405,049	-0.34				
雜項設備	1407	1,248,841	1.04				
雜項設備	140701	4,323,293	3.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,074,452	-2.57				
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8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：		119,547,075					
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：