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9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	114,853,163	100.00	負　　債	2	10,410,047	9.06
流動資產	11	16,170,136	14.08	流動負債	21	9,600,635	8.36
現金	1101	16,170,136	14.08	應付款項	2102	9,600,635	8.36
銀行存款	110102	16,121,136	14.04	應付代收款	210203	9,600,635	8.36
銀行存款－市庫存款	110102-1	5,754,340	5.01	其他負債	28	809,412	0.70
銀行存款－保管款	110102-2	10,366,796	9.03	什項負債	2801	809,412	0.70
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	766,161	0.67
固定資產	14	98,639,776	85.88	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.27	淨資產	3	104,443,116	90.94
土地	140101	20,977,983	18.27	淨資產	31	104,443,116	90.94
土地改良物	1402	414,774	0.36	淨資產	3101	104,443,116	90.94
土地改良物	140201	5,461,873	4.76	累積餘額	310101	104,139,774	90.67
累計折舊-土地改良物	140202	-5,047,099	-4.39	本期賸餘	310102	303,342	0.26
房屋建築及設備	1404	73,315,975	63.83	合計：		114,853,163	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	84.71				

信託代理與保證資產	3	信託代理與保證負債	3
保證品	3	應付保證品	3

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9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	-23,979,504	-20.88				
機械及設備	1405	2,231,739	1.94				
機械及設備	140501	7,774,440	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,542,701	-4.83				
交通及運輸設備	1406	455,473	0.40				
交通及運輸設備	140601	866,546	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-411,073	-0.36				
雜項設備	1407	1,243,832	1.08				
雜項設備	140701	4,351,293	3.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,107,461	-2.71				
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	3	信託代理與保證負債	3
保證品	3	應付保證品	3

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9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：		114,853,163					

信託代理與保證資產	3	信託代理與保證負債	3
保證品	3	應付保證品	3

註：