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10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	117,060,200	100.00	負　　債	2	11,507,126	9.83
流動資產	11	18,475,536	15.78	流動負債	21	10,704,714	9.14
現金	1101	18,475,536	15.78	應付款項	2102	10,704,714	9.14
銀行存款	110102	18,426,536	15.74	應付代收款	210203	10,704,714	9.14
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,962,661	5.95	其他負債	28	802,412	0.69
銀行存款－保管款	110102-2	11,463,875	9.79	什項負債	2801	802,412	0.69
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	759,161	0.65
固定資產	14	98,541,413	84.18	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	17.92	淨資產	3	105,553,074	90.17
土地	140101	20,977,983	17.92	淨資產	31	105,553,074	90.17
土地改良物	1402	400,088	0.34	淨資產	3101	105,553,074	90.17
土地改良物	140201	5,461,873	4.67	累積餘額	310101	104,139,774	88.96
累計折舊-土地改良物	140202	-5,061,785	-4.32	本期賸餘	310102	1,413,300	1.21
房屋建築及設備	1404	73,170,828	62.51	合計：		117,060,200	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	83.12				

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10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	-24,124,651	-20.61				
機械及設備	1405	2,177,987	1.86				
機械及設備	140501	7,796,440	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,618,453	-4.80				
交通及運輸設備	1406	449,433	0.38				
交通及運輸設備	140601	866,546	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-417,113	-0.36				
雜項設備	1407	1,365,094	1.17				
雜項設備	140701	4,506,893	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,141,799	-2.68				
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10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：		117,060,200					

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：