

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱   | 編號     |             |       |
| 資產         | 1        | 114,617,997 | 100.00 | 負債     | 2      | 10,696,318  | 9.33  |
| 流動資產       | 11       | 16,116,648  | 14.06  | 流動負債   | 21     | 9,993,669   | 8.72  |
| 現金         | 1101     | 16,116,648  | 14.06  | 應付款項   | 2102   | 9,993,669   | 8.72  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,067,648  | 14.02  | 應付代收款  | 210203 | 9,993,669   | 8.72  |
| 銀行存款—市庫存款  | 110102-1 | 5,414,581   | 4.72   | 其他負債   | 28     | 702,649     | 0.61  |
| 銀行存款—保管款   | 110102-2 | 10,653,067  | 9.29   | 什項負債   | 2801   | 702,649     | 0.61  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 49,000      | 0.04   | 存入保證金  | 280104 | 659,398     | 0.58  |
| 固定資產       | 14       | 98,458,098  | 85.90  | 應付代管資產 | 280107 | 43,251      | 0.04  |
| 土地         | 1401     | 20,977,983  | 18.30  | 淨資產    | 3      | 103,921,679 | 90.67 |
| 土地         | 140101   | 20,977,983  | 18.30  | 淨資產    | 31     | 103,921,679 | 90.67 |
| 土地改良物      | 1402     | 385,401     | 0.34   | 淨資產    | 3101   | 103,921,679 | 90.67 |
| 土地改良物      | 140201   | 5,461,873   | 4.77   | 累積餘額   | 310101 | 104,139,774 | 90.86 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,076,472  | -4.43  | 本期短絀   | 310103 | -218,095    | -0.19 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 73,025,681  | 63.71  | 合計：    |        | 114,617,997 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 97,295,479  | 84.89  |        |        |             |       |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 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   | -24,269,798 | -21.17 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 2,294,897   | 2.00   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 7,988,920   | 6.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -5,694,023  | -4.97  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 443,409     | 0.39   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 866,546     | 0.76   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -423,137    | -0.37  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,330,727   | 1.16   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,506,893   | 3.93   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,176,166  | -2.77  |        |    |    |   |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產   |    | 金額          | % | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|------|----|-------------|---|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 |             |   | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 合計：  |    | 114,617,997 |   |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。