

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。