

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12月31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	112,683,559	100.00	負債	2	10,419,340	9.25
流動資產	11	14,239,870	12.64	流動負債	21	9,723,691	8.63
現金	1101	14,239,870	12.64	應付款項	2102	9,723,691	8.63
銀行存款	110102	14,239,870	12.64	應付代收款	210203	9,723,691	8.63
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,863,781	3.43	其他負債	28	695,649	0.62
銀行存款—保管款	110102-2	10,376,089	9.21	什項負債	2801	695,649	0.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	652,398	0.58
固定資產	14	98,400,438	87.32	應付代管資產	280107	43,251	0.04
土地	1401	20,977,983	18.62	淨資產	3	102,264,219	90.75
土地	140101	20,977,983	18.62	淨資產	31	102,264,219	90.75
土地改良物	1402	370,715	0.33	淨資產	3101	102,264,219	90.75
土地改良物	140201	5,461,873	4.85	累積餘額	310101	102,264,219	90.75
累計折舊—土地改良物	140202	-5,091,158	-4.52	合計：		112,683,559	
房屋建築及設備	1404	72,880,534	64.68				
房屋建築及設備	140401	97,295,479	86.34				

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12月31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	-24,414,945	-21.67				
機械及設備	1405	2,374,407	2.11				
機械及設備	140501	8,125,897	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,751,490	-5.10				
交通及運輸設備	1406	461,369	0.41				
交通及運輸設備	140601	890,546	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-429,177	-0.38				
雜項設備	1407	1,335,430	1.19				
雜項設備	140701	4,545,073	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,209,643	-2.85				
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12月31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：		112,683,559					

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。