

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111年1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	186,514	100.00	負債	2	-2,062,250	-1,105.68
流動資產	11	414,089	222.01	流動負債	21	-2,052,610	-1,100.51
現金	1101	414,089	222.01	應付款項	2102	-2,052,610	-1,100.51
銀行存款	110102	365,089	195.74	應付代收款	210203	-2,052,610	-1,100.51
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,427,339	1,301.42	其他負債	28	-9,640	-5.17
銀行存款—保管款	110102-2	-2,062,250	-1,105.68	什項負債	2801	-9,640	-5.17
零用及週轉金	110103	49,000	26.27	存入保證金	280104	-9,640	-5.17
固定資產	14	-227,575	-122.01	淨資產	3	2,248,764	1,205.68
土地改良物	1402	-9,878	-5.30	淨資產	31	2,248,764	1,205.68
累計折舊-土地改良物	140202	-9,878	-5.30	淨資產	3101	2,248,764	1,205.68
房屋建築及設備	1404	-145,147	-77.82	累積餘額	310101	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-145,147	-77.82	本期賸餘	310102	2,248,764	1,205.68
機械及設備	1405	-34,392	-18.44	合計：		186,514	
機械及設備	140501	25,133	13.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,525	-31.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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111年1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		
交通及運輸設備	1406	-6,420	-3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,420	-3.44				
雜項設備	1407	-31,738	-17.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,738	-17.02				
合計：		186,514					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。