

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2月28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	114,121,151	100.00	負債	2	9,384,900	8.22
流動資產	11	15,622,828	13.69	流動負債	21	8,697,782	7.62
現金	1101	15,622,828	13.69	應付款項	2102	8,697,782	7.62
銀行存款	110102	15,573,828	13.65	應付代收款	210203	8,697,782	7.62
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,233,288	5.46	其他負債	28	687,118	0.60
銀行存款—保管款	110102-2	9,340,540	8.18	什項負債	2801	687,118	0.60
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	642,758	0.56
固定資產	14	98,453,963	86.27	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	18.85	淨資產	3	104,736,251	91.78
土地	140101	21,515,880	18.85	淨資產	31	104,736,251	91.78
土地改良物	1402	350,959	0.31	淨資產	3101	104,736,251	91.78
土地改良物	140201	5,461,873	4.79	累積餘額	310101	102,264,219	89.61
累計折舊-土地改良物	140202	-5,110,914	-4.48	本期賸餘	310102	2,472,032	2.17
房屋建築及設備	1404	72,590,240	63.61	合計：		114,121,151	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	85.26				

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111年2月28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	-24,705,239	-21.65				
機械及設備	1405	2,279,972	2.00				
機械及設備	140501	8,151,030	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,871,058	-5.14				
交通及運輸設備	1406	448,513	0.39				
交通及運輸設備	140601	890,546	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,033	-0.39				
雜項設備	1407	1,268,399	1.11				
雜項設備	140701	4,188,046	3.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,919,647	-2.56				
其他資產	18	44,360	0.04				
什項資產	1801	44,360	0.04				
代管資產	180106	44,360	0.04				
代管資產—土地	180106-1	44,360	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111年2月28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：		114,121,151					

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。