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3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	118,122,827	100.00	負　　債	2	13,345,567	11.30
流動資產	11	19,720,599	16.69	流動負債	21	12,737,292	10.78
現金	1101	19,720,599	16.69	應付款項	2102	12,737,292	10.78
銀行存款	110102	19,671,599	16.65	應付代收款	210203	12,737,292	10.78
銀行存款－市庫存款	110102-1	6,370,392	5.39	其他負債	28	608,275	0.51
銀行存款－保管款	110102-2	13,301,207	11.26	什項負債	2801	608,275	0.51
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	563,915	0.48
固定資產	14	98,357,868	83.27	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	18.21	淨資產	3	104,777,260	88.70
土地	140101	21,515,880	18.21	淨資產	31	104,777,260	88.70
土地改良物	1402	341,081	0.29	淨資產	3101	104,777,260	88.70
土地改良物	140201	5,461,873	4.62	累積餘額	310101	102,264,219	86.57
累計折舊-土地改良物	140202	-5,120,792	-4.34	本期賸餘	310102	2,513,041	2.13
房屋建築及設備	1404	72,445,093	61.33	合計：		118,122,827	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	82.37				

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3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	-24,850,386	-21.04				
機械及設備	1405	2,134,150	1.81				
機械及設備	140501	8,019,293	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,885,143	-4.98				
交通及運輸設備	1406	442,093	0.37				
交通及運輸設備	140601	890,546	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,453	-0.38				
雜項設備	1407	1,479,571	1.25				
雜項設備	140701	4,430,956	3.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,951,385	-2.50				
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3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：		118,122,827					

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。