

## 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4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	117,258,212	100.00	負債	2	12,593,350	10.74
流動資產	11	19,044,753	16.24	流動負債	21	11,945,075	10.19
現金	1101	19,044,753	16.24	應付款項	2102	11,945,075	10.19
銀行存款	110102	18,995,753	16.20	應付代收款	210203	11,945,075	10.19
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,446,763	5.50	其他負債	28	648,275	0.55
銀行存款—保管款	110102-2	12,548,990	10.70	什項負債	2801	648,275	0.55
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	603,915	0.52
固定資產	14	98,169,099	83.72	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	18.35	淨資產	3	104,664,862	89.26
土地	140101	21,515,880	18.35	淨資產	31	104,664,862	89.26
土地改良物	1402	331,203	0.28	淨資產	3101	104,664,862	89.26
土地改良物	140201	5,461,873	4.66	累積餘額	310101	102,264,219	87.21
累計折舊-土地改良物	140202	-5,130,670	-4.38	本期賸餘	310102	2,400,643	2.05
房屋建築及設備	1404	72,299,946	61.66	合計：		117,258,212	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	82.98				

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4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	-24,995,533	-21.32				
機械及設備	1405	2,121,333	1.81				
機械及設備	140501	8,059,293	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,937,960	-5.06				
交通及運輸設備	1406	457,257	0.39				
交通及運輸設備	140601	912,146	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,889	-0.39				
雜項設備	1407	1,443,480	1.23				
雜項設備	140701	4,430,956	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,987,476	-2.55				
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4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：		117,258,212					

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。