

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5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	115,664,432	100.00	負債	2	11,083,112	9.58
流動資產	11	17,413,229	15.05	流動負債	21	10,350,437	8.95
現金	1101	17,413,229	15.05	應付款項	2102	10,350,437	8.95
銀行存款	110102	17,364,229	15.01	應付代收款	210203	10,350,437	8.95
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,325,477	5.47	其他負債	28	732,675	0.63
銀行存款—保管款	110102-2	11,038,752	9.54	什項負債	2801	732,675	0.63
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	688,315	0.60
固定資產	14	98,206,843	84.91	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	18.60	淨資產	3	104,581,320	90.42
土地	140101	21,515,880	18.60	淨資產	31	104,581,320	90.42
土地改良物	1402	321,325	0.28	淨資產	3101	104,581,320	90.42
土地改良物	140201	5,461,873	4.72	累積餘額	310101	102,264,219	88.41
累計折舊-土地改良物	140202	-5,140,548	-4.44	本期賸餘	310102	2,317,101	2.00
房屋建築及設備	1404	72,154,799	62.38	合計：		115,664,432	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	84.12				

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5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	-25,140,680	-21.74				
機械及設備	1405	2,357,008	2.04				
機械及設備	140501	8,348,609	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,991,601	-5.18				
交通及運輸設備	1406	450,481	0.39				
交通及運輸設備	140601	912,146	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,665	-0.40				
雜項設備	1407	1,407,350	1.22				
雜項設備	140701	4,430,956	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,023,606	-2.61				
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5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：		115,664,432					

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。