

## 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6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	118,242,524	100.00	負債	2	13,568,102	11.47
流動資產	11	20,022,134	16.93	流動負債	21	10,055,099	8.50
現金	1101	20,022,134	16.93	應付款項	2102	10,055,099	8.50
銀行存款	110102	19,973,134	16.89	應付代收款	210203	10,055,099	8.50
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,449,392	5.45	其他負債	28	3,513,003	2.97
銀行存款—保管款	110102-2	13,523,742	11.44	什項負債	2801	3,513,003	2.97
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	3,468,643	2.93
固定資產	14	98,176,030	83.03	應付代管資產	280107	44,360	0.04
土地	1401	21,515,880	18.20	淨資產	3	104,674,422	88.53
土地	140101	21,515,880	18.20	淨資產	31	104,674,422	88.53
土地改良物	1402	311,447	0.26	淨資產	3101	104,674,422	88.53
土地改良物	140201	5,461,873	4.62	累積餘額	310101	102,264,219	86.49
累計折舊-土地改良物	140202	-5,150,426	-4.36	本期賸餘	310102	2,410,203	2.04
房屋建築及設備	1404	72,009,652	60.90	合計：		118,242,524	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	82.28				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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6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	-25,285,827	-21.38				
機械及設備	1405	2,429,200	2.05				
機械及設備	140501	8,479,699	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,050,499	-5.12				
交通及運輸設備	1406	443,689	0.38				
交通及運輸設備	140601	912,146	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,457	-0.40				
雜項設備	1407	1,466,162	1.24				
雜項設備	140701	4,525,856	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,059,694	-2.59				
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

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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6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：		118,242,524					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。