

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8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	131,128,635	100.00	負債	2	19,296,949	14.72
流動資產	11	30,287,273	23.10	流動負債	21	15,581,906	11.88
現金	1101	30,287,273	23.10	應付款項	2102	15,581,906	11.88
銀行存款	110102	30,238,273	23.06	應付代收款	210203	15,581,906	11.88
銀行存款—市庫存款	110102-1	10,985,684	8.38	其他負債	28	3,715,043	2.83
銀行存款—保管款	110102-2	19,252,589	14.68	什項負債	2801	3,715,043	2.83
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	3,670,683	2.80
固定資產	14	100,797,002	76.87	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.41	淨資產	3	111,831,686	85.28
土地	140101	21,515,880	16.41	淨資產	31	111,831,686	85.28
土地改良物	1402	291,691	0.22	淨資產	3101	111,831,686	85.28
土地改良物	140201	5,461,873	4.17	累積餘額	310101	102,264,219	77.99
累計折舊-土地改良物	140202	-5,170,182	-3.94	本期賸餘	310102	9,567,467	7.30
房屋建築及設備	1404	71,719,358	54.69	合計：		131,128,635	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	74.20				

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8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	-25,576,121	-19.50				
機械及設備	1405	4,487,513	3.42				
機械及設備	140501	10,669,699	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,182,186	-4.71				
交通及運輸設備	1406	510,026	0.39				
交通及運輸設備	140601	990,896	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-480,870	-0.37				
雜項設備	1407	2,272,534	1.73				
雜項設備	140701	5,408,346	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,135,812	-2.39				
其他資產	18	44,360	0.03				
什項資產	1801	44,360	0.03				
代管資產	180106	44,360	0.03				
代管資產—土地	180106-1	44,360	0.03				

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8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：		131,128,635					

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。