

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9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	132,474,333	100.00	負債	2	23,139,904	17.47
流動資產	11	29,911,101	22.58	流動負債	21	19,376,051	14.63
現金	1101	29,911,101	22.58	應付款項	2102	19,376,051	14.63
銀行存款	110102	29,862,101	22.54	應付代收款	210203	19,376,051	14.63
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,766,557	5.11	其他負債	28	3,763,853	2.84
銀行存款—保管款	110102-2	23,095,544	17.43	什項負債	2801	3,763,853	2.84
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	3,719,493	2.81
固定資產	14	102,518,872	77.39	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.24	淨資產	3	109,334,429	82.53
土地	140101	21,515,880	16.24	淨資產	31	109,334,429	82.53
土地改良物	1402	281,813	0.21	淨資產	3101	109,334,429	82.53
土地改良物	140201	5,461,873	4.12	累積餘額	310101	102,264,219	77.20
累計折舊-土地改良物	140202	-5,180,060	-3.91	本期賸餘	310102	7,070,210	5.34
房屋建築及設備	1404	71,574,211	54.03	合計：		132,474,333	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	73.44				

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9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	-25,721,268	-19.42				
機械及設備	1405	6,349,798	4.79				
機械及設備	140501	12,646,627	9.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,296,829	-4.75				
交通及運輸設備	1406	502,529	0.38				
交通及運輸設備	140601	990,896	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-488,367	-0.37				
雜項設備	1407	2,294,641	1.73				
雜項設備	140701	5,485,892	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,191,251	-2.41				
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9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：		132,474,333					

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。