

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10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	130,315,479	100.00	負債	2	20,128,579	15.45
流動資產	11	26,325,313	20.20	流動負債	21	16,568,636	12.71
現金	1101	26,325,313	20.20	應付款項	2102	16,568,636	12.71
銀行存款	110102	26,276,313	20.16	應付代收款	210203	16,568,636	12.71
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,192,094	4.75	其他負債	28	3,559,943	2.73
銀行存款—保管款	110102-2	20,084,219	15.41	什項負債	2801	3,559,943	2.73
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	3,515,583	2.70
固定資產	14	103,945,806	79.76	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.51	淨資產	3	110,186,900	84.55
土地	140101	21,515,880	16.51	淨資產	31	110,186,900	84.55
土地改良物	1402	271,935	0.21	淨資產	3101	110,186,900	84.55
土地改良物	140201	5,461,873	4.19	累積餘額	310101	102,264,219	78.47
累計折舊—土地改良物	140202	-5,189,938	-3.98	本期賸餘	310102	7,922,681	6.08
房屋建築及設備	1404	71,429,065	54.81	合計：		130,315,479	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	74.66				

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10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	-25,866,414	-19.85				
機械及設備	1405	7,811,150	5.99				
機械及設備	140501	14,248,594	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,437,444	-4.94				
交通及運輸設備	1406	558,674	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,054,818	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-496,144	-0.38				
雜項設備	1407	2,359,102	1.81				
雜項設備	140701	5,607,892	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,248,790	-2.49				
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10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：		130,315,479					

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。