

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11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	130,252,841	100.00	負債	2	17,476,449	13.42
流動資產	11	22,076,526	16.95	流動負債	21	13,967,186	10.72
現金	1101	22,076,526	16.95	應付款項	2102	13,967,186	10.72
銀行存款	110102	22,027,526	16.91	應付代收款	210203	13,967,186	10.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,595,437	3.53	其他負債	28	3,509,263	2.69
銀行存款—保管款	110102-2	17,432,089	13.38	什項負債	2801	3,509,263	2.69
零用及週轉金	110103	49,000	0.04	存入保證金	280104	3,464,903	2.66
固定資產	14	108,131,955	83.02	應付代管資產	280107	44,360	0.03
土地	1401	21,515,880	16.52	淨資產	3	112,776,392	86.58
土地	140101	21,515,880	16.52	淨資產	31	112,776,392	86.58
土地改良物	1402	262,057	0.20	淨資產	3101	112,776,392	86.58
土地改良物	140201	5,461,873	4.19	累積餘額	310101	102,264,219	78.51
累計折舊-土地改良物	140202	-5,199,816	-3.99	本期賸餘	310102	10,512,173	8.07
房屋建築及設備	1404	71,283,918	54.73	合計：		130,252,841	
房屋建築及設備	140401	97,295,479	74.70				

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11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	-26,011,561	-19.97				
機械及設備	1405	10,716,660	8.23				
機械及設備	140501	17,417,416	13.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,700,756	-5.14				
交通及運輸設備	1406	711,330	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,215,498	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-504,168	-0.39				
雜項設備	1407	3,642,110	2.80				
雜項設備	140701	6,990,362	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,348,252	-2.57				
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11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：		130,252,841					

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。