

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	410,762,818	100.00	負債	2	297,486,099	72.42
流動資產	11	21,325,464	5.19	流動負債	21	7,980,199	1.94
現金	1101	20,303,032	4.94	應付款項	2102	7,980,199	1.94
銀行存款	110102	20,248,032	4.93	應付代收款	210203	7,980,199	1.94
銀行存款—市庫存款	110102-1	12,791,752	3.11	其他負債	28	289,505,900	70.48
銀行存款—保管款	110102-2	7,456,280	1.82	什項負債	2801	289,505,900	70.48
零用及週轉金	110103	55,000	0.01	存入保證金	280104	317,900	0.08
預付款項	1108	1,022,432	0.25	應付代管資產	280107	289,188,000	70.40
預付費用	110804	1,022,432	0.25	淨資產	3	113,276,719	27.58
預付費用—預算類	110804-1	180,613	0.04	淨資產	31	113,276,719	27.58
預付費用—非預算類	110804-2	841,819	0.20	淨資產	3101	113,276,719	27.58
固定資產	14	100,249,354	24.41	累積餘額	310101	110,848,624	26.99
土地	1401	4,446,000	1.08	本期賸餘	310102	2,428,095	0.59
土地	140101	4,446,000	1.08	合計：		410,762,818	
房屋及建築	1404	90,593,281	22.05				
房屋建築及設備	140401	126,585,864	30.82				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：截至本月底止信託代理與保證資產(負債)各為0元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產各為0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-35,992,583	-8.76				
機械及設備	1405	2,619,318	0.64				
機械及設備	140501	7,597,021	1.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,977,703	-1.21				
交通及運輸設備	1406	276,540	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,222,058	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-945,518	-0.23				
雜項設備	1407	2,314,215	0.56				
雜項設備	140701	21,653,323	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,339,108	-4.71				
其他資產	18	289,188,000	70.40				
什項資產	1801	289,188,000	70.40				
代管資產	180106	289,188,000	70.40				
代管資產—土地	180106-1	289,188,000	70.40				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：截至本月底止信託代理與保證資產(負債)各為0元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產各為0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		410,762,818					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：截至本月底止信託代理與保證資產(負債)各為0元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產各為0元。