

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4月30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 | 414,744,889 | 100.00 | 負債 | 2 | 301,758,000 | 72.76 |
| 流動資產 | 11 | 25,489,000 | 6.15 | 流動負債 | 21 | 12,216,500 | 2.95 |
| 現金 | 1101 | 24,839,587 | 5.99 | 應付款項 | 2102 | 12,216,500 | 2.95 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,784,587 | 5.98 | 應付代收款 | 210203 | 12,216,500 | 2.95 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 12,864,000 | 3.10 | 其他負債 | 28 | 289,541,500 | 69.81 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 11,920,587 | 2.87 | 什項負債 | 2801 | 289,541,500 | 69.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 55,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 353,500 | 0.09 |
| 預付款項 | 1108 | 649,413 | 0.16 | 應付代管資產 | 280107 | 289,188,000 | 69.73 |
| 預付費用 | 110804 | 649,413 | 0.16 | 淨資產 | 3 | 112,986,889 | 27.24 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 112,986,889 | 27.24 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 649,413 | 0.16 | 淨資產 | 3101 | 112,986,889 | 27.24 |
| 固定資產 | 14 | 100,067,889 | 24.13 | 累積餘額 | 310101 | 110,848,624 | 26.73 |
| 土地 | 1401 | 4,446,000 | 1.07 | 本期賸餘 | 310102 | 2,138,265 | 0.52 |
| 土地 | 140101 | 4,446,000 | 1.07 | 合計： | | 414,744,889 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 90,238,753 | 21.76 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 126,585,864 | 30.52 | | | | |

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：

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4月30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 | -36,347,111 | -8.76 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,922,860 | 0.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,052,021 | 1.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,129,161 | -1.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 266,778 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,222,058 | 0.29 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -955,280 | -0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,193,498 | 0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,675,323 | 5.23 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,481,825 | -4.70 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 289,188,000 | 69.73 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 289,188,000 | 69.73 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 289,188,000 | 69.73 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 289,188,000 | 69.73 | | | | |

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：

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4月30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： | | 414,744,889 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1