

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9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	417,422,690	100.00	負債	2	304,296,764	72.90
流動資產	11	29,010,929	6.95	流動負債	21	14,019,034	3.36
現金	1101	28,331,888	6.79	應付款項	2102	14,019,034	3.36
銀行存款	110102	28,276,888	6.77	應付代收款	210203	14,019,034	3.36
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,847,165	3.32	其他負債	28	290,277,730	69.54
銀行存款—保管款	110102-2	14,429,723	3.46	什項負債	2801	290,277,730	69.54
零用及週轉金	110103	55,000	0.01	存入保證金	280104	1,089,730	0.26
預付款項	1108	679,041	0.16	應付代管資產	280107	289,188,000	69.28
預付費用	110804	679,041	0.16	淨資產	3	113,125,926	27.10
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	113,125,926	27.10
預付費用—非預算類	110804-2	679,041	0.16	淨資產	3101	113,125,926	27.10
固定資產	14	99,223,761	23.77	累積餘額	310101	110,848,624	26.56
土地	1401	4,446,000	1.07	本期賸餘	310102	2,277,302	0.55
土地	140101	4,446,000	1.07	合計：		417,422,690	
房屋建築及設備	1404	89,352,431	21.41				
房屋建築及設備	140401	126,585,864	30.33				

信託代理與保證資產 14,313,880

保證品 14,313,880

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

14,313,880

14,313,880

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9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	-37,233,433	-8.92				
機械及設備	1405	2,787,820	0.67				
機械及設備	140501	8,316,652	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,528,832	-1.32				
交通及運輸設備	1406	357,518	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,347,558	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-990,040	-0.24				
雜項設備	1407	2,279,992	0.55				
雜項設備	140701	22,097,684	5.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,817,692	-4.75				
其他資產	18	289,188,000	69.28				
什項資產	1801	289,188,000	69.28				
代管資產	180106	289,188,000	69.28				
代管資產—土地	180106-1	289,188,000	69.28				
信託代理與保證資產		14,313,880		信託代理與保證負債		14,313,880	
保證品		14,313,880		應付保證品		14,313,880	

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9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：		417,422,690					

信託代理與保證資產

14,313,880

保證品

14,313,880

註：

信託代理與保證負債

14,313,880

應付保證品

14,313,880