

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	417,312,284	100.00	負債	2	305,240,936	73.14
流動資產	11	29,229,132	7.00	流動負債	21	15,063,206	3.61
現金	1101	28,313,608	6.78	應付款項	2102	15,063,206	3.61
銀行存款	110102	28,258,608	6.77	應付代收款	210203	15,063,206	3.61
銀行存款—市庫存款	110102-1	13,121,196	3.14	其他負債	28	290,177,730	69.53
銀行存款—保管款	110102-2	15,137,412	3.63	什項負債	2801	290,177,730	69.53
零用及週轉金	110103	55,000	0.01	存入保證金	280104	989,730	0.24
預付款項	1108	915,524	0.22	應付代管資產	280107	289,188,000	69.30
預付費用	110804	915,524	0.22	淨資產	3	112,071,348	26.86
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	112,071,348	26.86
預付費用—非預算類	110804-2	915,524	0.22	淨資產	3101	112,071,348	26.86
固定資產	14	98,895,152	23.70	累積餘額	310101	110,848,624	26.56
土地	1401	4,446,000	1.07	本期賸餘	310102	1,222,724	0.29
土地	140101	4,446,000	1.07	合計：		417,312,284	
房屋建築及設備	1404	89,175,169	21.37				
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		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：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 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國110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	-37,410,695	-8.96				
機械及設備	1405	2,705,681	0.65				
機械及設備	140501	8,316,652	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,610,971	-1.34				
交通及運輸設備	1406	349,186	0.08				
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	-998,372	-0.24				
雜項設備	1407	2,219,116	0.53				
雜項設備	140701	22,097,684	5.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,878,568	-4.76				
其他資產	18	289,188,000	69.30				
什項資產	1801	289,188,000	69.30				
代管資產	180106	289,188,000	69.30				
代管資產—土地	180106-1	289,188,000	69.30				
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：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 — 基隆市成功國民小學

平衡表

中華民國110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：		417,312,284					

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：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。