

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	459,377,237	100.00	負債	2	351,167,220	76.44
流動資產	11	71,655,604	15.60	流動負債	21	60,909,490	13.26
現金	1101	70,740,080	15.40	應付款項	2102	60,909,490	13.26
銀行存款	110102	70,685,080	15.39	應付代收款	210203	60,909,490	13.26
銀行存款—市庫存款	110102-1	9,621,384	2.09	其他負債	28	290,257,730	63.19
銀行存款—保管款	110102-2	61,063,696	13.29	什項負債	2801	290,257,730	63.19
零用及週轉金	110103	55,000	0.01	存入保證金	280104	1,069,730	0.23
預付款項	1108	915,524	0.20	應付代管資產	280107	289,188,000	62.95
預付費用	110804	915,524	0.20	淨資產	3	108,210,017	23.56
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	108,210,017	23.56
預付費用—非預算類	110804-2	915,524	0.20	淨資產	3101	108,210,017	23.56
固定資產	14	98,533,633	21.45	累積餘額	310101	110,848,624	24.13
土地	1401	4,446,000	0.97	本期短絀	310103	-2,638,607	-0.57
土地	140101	4,446,000	0.97	合計：		459,377,237	
房屋建築及設備	1404	88,997,903	19.37				
房屋建築及設備	140401	126,585,864	27.56				
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	-37,587,961	-8.18				
機械及設備	1405	2,654,133	0.58				
機械及設備	140501	7,076,416	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,422,283	-0.96				
交通及運輸設備	1406	332,222	0.07				
交通及運輸設備	140601	484,400	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-152,178	-0.03				
雜項設備	1407	2,103,375	0.46				
雜項設備	140701	16,612,549	3.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,509,174	-3.16				
其他資產	18	289,188,000	62.95				
什項資產	1801	289,188,000	62.95				
代管資產	180106	289,188,000	62.95				
代管資產—土地	180106-1	289,188,000	62.95				
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：		459,377,237					

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。