

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12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	432,132,393	100.00	負債	2	329,231,140	76.19
流動資產	11	47,061,533	10.89	流動負債	21	38,861,840	8.99
現金	1101	47,061,533	10.89	應付款項	2102	38,861,840	8.99
銀行存款	110102	47,061,533	10.89	應付代收款	210203	38,861,840	8.99
銀行存款—市庫存款	110102-1	7,018,393	1.62	其他負債	28	290,369,300	67.19
銀行存款—保管款	110102-2	40,043,140	9.27	什項負債	2801	290,369,300	67.19
固定資產	14	95,882,860	22.19	存入保證金	280104	1,181,300	0.27
土地	1401	4,446,000	1.03	應付代管資產	280107	289,188,000	66.92
土地	140101	4,446,000	1.03	淨資產	3	102,901,253	23.81
房屋建築及設備	1404	86,081,101	19.92	淨資產	31	102,901,253	23.81
房屋建築及設備	140401	118,303,864	27.38	淨資產	3101	102,901,253	23.81
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,222,763	-7.46	累積餘額	310101	102,901,253	23.81
機械及設備	1405	2,583,274	0.60	合計：		432,132,393	
機械及設備	140501	7,088,416	1.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,505,142	-1.04				
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12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		
交通及運輸設備	1406	324,336	0.08				
交通及運輸設備	140601	484,400	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-160,064	-0.04				
雜項設備	1407	2,448,149	0.57				
雜項設備	140701	17,024,156	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,576,007	-3.37				
其他資產	18	289,188,000	66.92				
什項資產	1801	289,188,000	66.92				
代管資產	180106	289,188,000	66.92				
代管資產-土地	180106-1	289,188,000	66.92				
合計：		432,132,393					

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。