

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

平衡表

中華民國110年1月31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 | 50,952,581 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,559,377 | 6.99 |
| 流動資產 | 11 | 9,376,729 | 18.40 | 流動負債 | 21 | 3,270,497 | 6.42 |
| 現金 | 1101 | 9,109,353 | 17.88 | 應付款項 | 2102 | 3,270,497 | 6.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,062,353 | 17.79 | 應付代收款 | 210203 | 3,270,497 | 6.42 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,770,352 | 11.32 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 3,292,001 | 6.46 | 其他負債 | 28 | 288,880 | 0.57 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 47,000 | 0.09 | 什項負債 | 2801 | 288,880 | 0.57 |
| 預付款項 | 1108 | 267,376 | 0.52 | 存入保證金 | 280104 | 288,880 | 0.57 |
| 預付費用 | 110804 | 267,376 | 0.52 | 淨資產 | 3 | 47,393,204 | 93.01 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 267,376 | 0.52 | 淨資產 | 31 | 47,393,204 | 93.01 |
| 固定資產 | 14 | 41,575,852 | 81.60 | 淨資產 | 3101 | 47,393,204 | 93.01 |
| 土地 | 1401 | 17,763,900 | 34.86 | 累積餘額 | 310101 | 46,625,202 | 91.51 |
| 土地 | 140101 | 17,763,900 | 34.86 | 本期賸餘 | 310102 | 768,002 | 1.51 |
| 土地改良物 | 1402 | 141,166 | 0.28 | 合計： | | 50,952,581 | |
| 土地改良物 | 140201 | 560,193 | 1.10 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -419,027 | -0.82 | | | | |

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：保證品：午餐採購履約保證—勝威保證函

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

平衡表

中華民國110年1月31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 | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 18,290,426 | 35.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 39,068,964 | 76.68 | | | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -20,778,538 | -40.78 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,517,946 | 6.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,274,331 | 12.31 | | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | 140502 | -2,756,385 | -5.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 240,786 | 0.47 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 493,836 | 0.97 | | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 140602 | -253,050 | -0.50 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,621,628 | 3.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,088,523 | 8.02 | | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | 140702 | -2,466,895 | -4.84 | | | | |
| 合計： | | 50,952,581 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：保證品：午餐採購履約保證—勝威保證函