

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市復興國民小學

## 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	18,989,812	100.00	負債	2	7,348,405	38.70
流動資產	11	11,505,984	60.59	流動負債	21	5,408,554	28.48
現金	1101	11,243,682	59.21	應付款項	2102	5,408,554	28.48
銀行存款	110102	11,203,682	59.00	應付代收款	210203	5,408,554	28.48
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,735,179	30.20	其他負債	28	1,939,851	10.22
銀行存款—保管款	110102-2	5,468,503	28.80	什項負債	2801	1,939,851	10.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.21	存入保證金	280104	322,251	1.70
預付款項	1108	262,302	1.38	應付代管資產	280107	1,617,600	8.52
預付費用	110804	262,302	1.38	淨資產	3	11,641,407	61.30
預付費用—非預算類	110804-2	262,302	1.38	淨資產	31	11,641,407	61.30
固定資產	14	5,866,228	30.89	淨資產	3101	11,641,407	61.30
土地改良物	1402	18,262	0.10	累積餘額	310101	10,622,241	55.94
土地改良物	140201	1,826,260	9.62	本期賸餘	310102	1,019,166	5.37
累計折舊—土地改良物	140202	-1,807,998	-9.52	合計：		18,989,812	
房屋及建築	1404	3,776,935	19.89				
房屋建築及設備	140401	10,020,109	52.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市復興國民小學

## 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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-6,243,174	-32.88				
機械及設備	1405	892,068	4.70				
機械及設備	140501	2,243,936	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,351,868	-7.12				
交通及運輸設備	1406	186,510	0.98				
交通及運輸設備	140601	236,070	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-49,560	-0.26				
雜項設備	1407	992,453	5.23				
雜項設備	140701	1,845,134	9.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-852,681	-4.49				
其他資產	18	1,617,600	8.52				
什項資產	1801	1,617,600	8.52				
代管資產	180106	1,617,600	8.52				
代管資產—土地	180106-1	1,617,600	8.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市復興國民小學

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		
合計：		18,989,812					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：