

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2月28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	19,401,628	100.00	負 債	2	7,249,156	37.36
流動資產	11	11,970,371	61.70	流動負債	21	5,309,305	27.37
現金	1101	11,602,094	59.80	應付款項	2102	5,309,305	27.37
銀行存款	110102	11,562,094	59.59	應付代收款	210203	5,309,305	27.37
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,298,815	32.47	其他負債	28	1,939,851	10.00
銀行存款—保管款	110102-2	5,263,279	27.13	什項負債	2801	1,939,851	10.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.21	存入保證金	280104	322,251	1.66
預付款項	1108	368,277	1.90	應付代管資產	280107	1,617,600	8.34
預付費用	110804	368,277	1.90	淨資產	3	12,152,472	62.64
預付費用—非預算類	110804-2	368,277	1.90	淨資產	31	12,152,472	62.64
固定資產	14	5,813,657	29.96	淨資產	3101	12,152,472	62.64
土地改良物	1402	18,262	0.09	累積餘額	310101	10,622,241	54.75
土地改良物	140201	1,826,260	9.41	本期賸餘	310102	1,530,231	7.89
累計折舊—土地改良物	140202	-1,807,998	-9.32	合計：		19,401,628	
房屋及建築	1404	3,761,161	19.39				
房屋建築及設備	140401	10,020,109	51.65				

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2月28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	-6,258,948	-32.26				
機械及設備	1405	869,599	4.48				
機械及設備	140501	2,243,936	11.57				
累計折舊－機械及設備	140502	-1,374,337	-7.08				
交通及運輸設備	1406	182,845	0.94				
交通及運輸設備	140601	236,070	1.22				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-53,225	-0.27				
雜項設備	1407	981,790	5.06				
雜項設備	140701	1,845,134	9.51				
累計折舊－雜項設備	140702	-863,344	-4.45				
其他資產	18	1,617,600	8.34				
什項資產	1801	1,617,600	8.34				
代管資產	180106	1,617,600	8.34				
代管資產－土地	180106-1	1,617,600	8.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

