

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3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	20,864,504	100.00	負 債	2	8,703,616	41.71
流動資產	11	13,399,872	64.22	流動負債	21	6,763,765	32.42
現金	1101	11,690,833	56.03	應付款項	2102	6,763,765	32.42
銀行存款	110102	11,650,833	55.84	應付帳款	210202	-134,395	-0.64
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,273,856	30.07	應付代收款	210203	6,898,160	33.06
銀行存款—保管款	110102-2	5,376,977	25.77	其他負債	28	1,939,851	9.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.19	什項負債	2801	1,939,851	9.30
預付款項	1108	1,709,039	8.19	存入保證金	280104	322,251	1.54
預付費用	110804	1,709,039	8.19	應付代管資產	280107	1,617,600	7.75
預付費用—非預算類	110804-2	1,709,039	8.19	淨資產	3	12,160,888	58.29
固定資產	14	5,847,032	28.02	淨資產	31	12,160,888	58.29
土地改良物	1402	18,262	0.09	淨資產	3101	12,160,888	58.29
土地改良物	140201	1,826,260	8.75	累積餘額	310101	10,622,241	50.91
累計折舊—土地改良物	140202	-1,807,998	-8.67	本期賸餘	310102	1,538,647	7.37
房屋及建築	1404	3,831,387	18.36	合計：		20,864,504	
房屋建築及設備	140401	10,106,109	48.44				

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3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	-6,274,722	-30.07				
機械及設備	1405	847,086	4.06				
機械及設備	140501	2,243,936	10.75				
累計折舊－機械及設備	140502	-1,396,850	-6.69				
交通及運輸設備	1406	179,180	0.86				
交通及運輸設備	140601	236,070	1.13				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-56,890	-0.27				
雜項設備	1407	971,117	4.65				
雜項設備	140701	1,845,134	8.84				
累計折舊－雜項設備	140702	-874,017	-4.19				
其他資產	18	1,617,600	7.75				
什項資產	1801	1,617,600	7.75				
代管資產	180106	1,617,600	7.75				
代管資產－土地	180106-1	1,617,600	7.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

