

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

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	266,807,864	100.00	負債	2	124,713,758	46.74
流動資產	11	12,635,975	4.74	流動負債	21	5,988,637	2.24
現金	1101	11,934,158	4.47	應付款項	2102	5,988,637	2.24
銀行存款	110102	11,885,158	4.45	應付代收款	210203	5,988,637	2.24
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,312,737	1.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	8,572,421	3.21	其他負債	28	118,725,121	44.50
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	什項負債	2801	118,725,121	44.50
預付款項	1108	701,817	0.26	存入保證金	280104	3,226,421	1.21
預付費用	110804	701,817	0.26	應付代管資產	280107	115,498,700	43.29
預付費用—預算類	110804-1	59,180	0.02	淨資產	3	142,094,106	53.26
預付費用—非預算類	110804-2	642,637	0.24	淨資產	31	142,094,106	53.26
固定資產	14	138,673,189	51.97	淨資產	3101	142,094,106	53.26
土地	1401	26,882,100	10.08	累積餘額	310101	141,087,088	52.88
土地	140101	26,882,100	10.08	本期賸餘	310102	1,007,018	0.38
土地改良物	1402	686,648	0.26	合計：		266,807,864	
土地改良物	140201	4,439,858	1.66				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債1為1元，係109學年度午餐食材採購履約保證金連帶保證書310000元1件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

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-土地改良物	140202	-3,753,210	-1.41				
房屋及建築	1404	107,144,132	40.16				
房屋建築及設備	140401	152,917,254	57.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,773,122	-17.16				
機械及設備	1405	1,455,690	0.55				
機械及設備	140501	6,500,601	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,044,911	-1.89				
交通及運輸設備	1406	956,625	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,531,936	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-575,311	-0.22				
雜項設備	1407	1,547,994	0.58				
雜項設備	140701	9,100,681	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,552,687	-2.83				
其他資產	18	115,498,700	43.29				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債1為1元，係109學年度午餐食材採購履約保證金連帶保證書310000元1件。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

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		
什項資產	1801	115,498,700	43.29				
代管資產	180106	115,498,700	43.29				
代管資產—土地	180106-1	115,498,700	43.29				
合計：		266,807,864					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債1為1元，係109學年度午餐食材採購履約保證金連帶保證書310000元1件。