

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7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	269,299,791	100.00	負債	2	127,706,638	47.42
流動資產	11	16,615,910	6.17	流動負債	21	8,661,626	3.22
現金	1101	16,534,661	6.14	應付款項	2102	8,661,626	3.22
銀行存款	110102	16,485,661	6.12	應付代收款	210203	8,661,626	3.22
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,358,972	1.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	12,126,689	4.50	其他負債	28	119,045,012	44.21
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	什項負債	2801	119,045,012	44.21
預付款項	1108	81,249	0.03	存入保證金	280104	3,546,312	1.32
預付費用	110804	81,249	0.03	應付代管資產	280107	115,498,700	42.89
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3	141,593,153	52.58
預付費用—非預算類	110804-2	81,249	0.03	淨資產	31	141,593,153	52.58
固定資產	14	137,185,181	50.94	淨資產	3101	141,593,153	52.58
土地	1401	26,882,100	9.98	累積餘額	310101	141,087,088	52.39
土地	140101	26,882,100	9.98	本期賸餘	310102	506,065	0.19
土地改良物	1402	662,861	0.25	合計：		269,299,791	
土地改良物	140201	4,439,858	1.65				

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7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	-3,776,997	-1.40				
房屋建築及設備	1404	105,822,692	39.30				
房屋建築及設備	140401	152,917,254	56.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,094,562	-17.49				
機械及設備	1405	1,551,821	0.58				
機械及設備	140501	6,865,915	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,314,094	-1.97				
交通及運輸設備	1406	884,681	0.33				
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	-647,255	-0.24				
雜項設備	1407	1,381,026	0.51				
雜項設備	140701	9,184,081	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,803,055	-2.90				
其他資產	18	115,498,700	42.89				

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7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	42.89				
代管資產	180106	115,498,700	42.89				
代管資產—土地	180106-1	115,498,700	42.89				
合計：		269,299,791					

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。