

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

## 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	50,952,581	100.00	負債	2	3,559,377	6.99
流動資產	11	9,376,729	18.40	流動負債	21	3,270,497	6.42
現金	1101	9,109,353	17.88	應付款項	2102	3,270,497	6.42
銀行存款	110102	9,062,353	17.79	應付代收款	210203	3,270,497	6.42
銀行存款—市庫存款	110102-1	5,770,352	11.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	3,292,001	6.46	其他負債	28	288,880	0.57
零用及週轉金	110103	47,000	0.09	什項負債	2801	288,880	0.57
預付款項	1108	267,376	0.52	存入保證金	280104	288,880	0.57
預付費用	110804	267,376	0.52	淨資產	3	47,393,204	93.01
預付費用—非預算類	110804-2	267,376	0.52	淨資產	31	47,393,204	93.01
固定資產	14	41,575,852	81.60	淨資產	3101	47,393,204	93.01
土地	1401	17,763,900	34.86	累積餘額	310101	46,625,202	91.51
土地	140101	17,763,900	34.86	本期賸餘	310102	768,002	1.51
土地改良物	1402	141,166	0.28	合計：		50,952,581	
土地改良物	140201	560,193	1.10				
累計折舊—土地改良物	140202	-419,027	-0.82				

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：保證品：午餐採購履約保證—勝威保證函

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖江國民小學

## 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		
房屋及建築	1404	18,290,426	35.90				
房屋建築及設備	140401	39,068,964	76.68				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-20,778,538	-40.78				
機械及設備	1405	3,517,946	6.90				
機械及設備	140501	6,274,331	12.31				
累計折舊—機械及設備	140502	-2,756,385	-5.41				
交通及運輸設備	1406	240,786	0.47				
交通及運輸設備	140601	493,836	0.97				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-253,050	-0.50				
雜項設備	1407	1,621,628	3.18				
雜項設備	140701	4,088,523	8.02				
累計折舊—雜項設備	140702	-2,466,895	-4.84				
合計：		50,952,581					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：保證品：午餐採購履約保證—勝威保證函