

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	53,757,513	100.00	負債	2	6,288,628	11.70
流動資產	11	12,484,231	23.22	流動負債	21	6,177,541	11.49
現金	1101	12,216,855	22.73	應付款項	2102	6,177,541	11.49
銀行存款	110102	12,169,855	22.64	應付代收款	210203	6,177,541	11.49
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,148,603	11.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	6,021,252	11.20	其他負債	28	111,087	0.21
零用及週轉金	110103	47,000	0.09	什項負債	2801	111,087	0.21
預付款項	1108	267,376	0.50	存入保證金	280104	111,087	0.21
預付費用	110804	267,376	0.50	淨資產	3	47,468,885	88.30
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	47,468,885	88.30
預付費用—非預算類	110804-2	267,376	0.50	淨資產	3101	47,468,885	88.30
固定資產	14	41,273,282	76.78	累積餘額	310101	46,625,202	86.73
土地	1401	17,763,900	33.04	本期賸餘	310102	843,683	1.57
土地	140101	17,763,900	33.04	合計：		53,757,513	
土地改良物	1402	138,085	0.26				
土地改良物	140201	560,193	1.04				

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：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-土地改良物	140202	-422,108	-0.79				
房屋及建築	1404	18,184,206	33.83				
房屋建築及設備	140401	39,068,964	72.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,884,758	-38.85				
機械及設備	1405	3,387,414	6.30				
機械及設備	140501	6,274,331	11.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,886,917	-5.37				
交通及運輸設備	1406	234,972	0.44				
交通及運輸設備	140601	493,836	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-258,864	-0.48				
雜項設備	1407	1,564,705	2.91				
雜項設備	140701	4,088,523	7.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,523,818	-4.69				
合計：		53,757,513					

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