

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5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	52,045,988	100.00	負債	2	3,474,069	6.67
流動資產	11	10,327,129	19.84	流動負債	21	3,211,982	6.17
現金	1101	10,327,129	19.84	應付款項	2102	3,211,982	6.17
銀行存款	110102	10,280,129	19.75	應付代收款	210203	3,211,982	6.17
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,806,060	13.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	3,474,069	6.67	其他負債	28	262,087	0.50
零用及週轉金	110103	47,000	0.09	什項負債	2801	262,087	0.50
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	262,087	0.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	48,571,919	93.33
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	48,571,919	93.33
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	48,571,919	93.33
固定資產	14	41,718,859	80.16	累積餘額	310101	46,625,202	89.58
土地	1401	17,763,900	34.13	本期賸餘	310102	1,946,717	3.74
土地	140101	17,763,900	34.13	合計：		52,045,988	
土地改良物	1402	135,004	0.26				
土地改良物	140201	560,193	1.08				

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5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	-425,189	-0.82				
房屋建築及設備	1404	18,077,986	34.73				
房屋建築及設備	140401	39,068,964	75.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,990,978	-40.33				
機械及設備	1405	3,491,097	6.71				
機械及設備	140501	6,512,479	12.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,021,382	-5.81				
交通及運輸設備	1406	229,987	0.44				
交通及運輸設備	140601	493,836	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-263,849	-0.51				
雜項設備	1407	2,020,885	3.88				
雜項設備	140701	4,622,270	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,601,385	-5.00				
合計：		52,045,988					

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