

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民中學

## 平衡表

中華民國110年11月30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	352,195,523	100.00	負債	2	120,929,079	34.34
流動資產	11	33,889,667	9.62	流動負債	21	24,025,326	6.82
現金	1101	33,889,667	9.62	應付款項	2102	24,025,326	6.82
銀行存款	110102	33,866,974	9.62	應付代收款	210203	24,025,326	6.82
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,817,595	1.94	其他負債	28	96,903,753	27.51
銀行存款—保管款	110102-2	27,049,379	7.68	什項負債	2801	96,903,753	27.51
零用及週轉金	110103	22,693	0.01	存入保證金	280104	3,024,053	0.86
固定資產	14	224,426,156	63.72	應付代管資產	280107	93,879,700	26.66
土地	1401	1,895,600	0.54	淨資產	3	231,266,444	65.66
土地	140101	1,895,600	0.54	淨資產	31	231,266,444	65.66
土地改良物	1402	1,134,238	0.32	淨資產	3101	231,266,444	65.66
土地改良物	140201	6,026,600	1.71	累積餘額	310101	236,132,000	67.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,892,362	-1.39	本期短絀	310103	-4,865,556	-1.38
房屋建築及設備	1404	215,444,226	61.17	合計：		352,195,523	
房屋建築及設備	140401	279,731,357	79.43				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民中學

## 平衡表

中華民國110年11月30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-房屋建築及設備	140402	-64,287,131	-18.25				
機械及設備	1405	3,852,393	1.09				
機械及設備	140501	12,348,691	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,496,298	-2.41				
交通及運輸設備	1406	271,167	0.08				
交通及運輸設備	140601	929,070	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,903	-0.19				
雜項設備	1407	1,828,532	0.52				
雜項設備	140701	12,545,905	3.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,717,373	-3.04				
其他資產	18	93,879,700	26.66				
什項資產	1801	93,879,700	26.66				
代管資產	180106	93,879,700	26.66				
代管資產—土地	180106-1	93,879,700	26.66				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民中學

平衡表

中華民國110年11月30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		
合計：		352,195,523					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：