

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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 | 122,133,594 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,976,604 | 4.89 |
| 流動資產 | 11 | 10,719,912 | 8.78 | 流動負債 | 21 | 4,887,670 | 4.00 |
| 現金 | 1101 | 10,293,487 | 8.43 | 應付款項 | 2102 | 4,887,670 | 4.00 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,253,487 | 8.40 | 應付代收款 | 210203 | 4,887,670 | 4.00 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 4,278,683 | 3.50 | 其他負債 | 28 | 1,088,934 | 0.89 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 5,974,804 | 4.89 | 什項負債 | 2801 | 1,088,934 | 0.89 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,088,934 | 0.89 |
| 預付款項 | 1108 | 426,425 | 0.35 | 淨資產 | 3 | 116,156,990 | 95.11 |
| 預付費用 | 110804 | 426,425 | 0.35 | 淨資產 | 31 | 116,156,990 | 95.11 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 426,425 | 0.35 | 淨資產 | 3101 | 116,156,990 | 95.11 |
| 固定資產 | 14 | 111,413,682 | 91.22 | 累積餘額 | 310101 | 114,255,207 | 93.55 |
| 土地 | 1401 | 99,106,200 | 81.15 | 本期賸餘 | 310102 | 1,901,783 | 1.56 |
| 土地 | 140101 | 99,106,200 | 81.15 | 合計： | | 122,133,594 | |
| 房屋及建築 | 1404 | 5,177,253 | 4.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 36,380,255 | 29.79 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國110年2月28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 | -31,203,002 | -25.55 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,721,200 | 3.05 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,808,662 | 6.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,087,462 | -3.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 371,500 | 0.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 753,424 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -381,924 | -0.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,037,529 | 2.49 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,367,614 | 10.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,330,085 | -8.46 | | | | |
| 合計： | | 122,133,594 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：