

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	119,463,170	100.00	負 債	2	6,461,683	5.41
流動資產	11	8,052,860	6.74	流動負債	21	5,824,514	4.88
現金	1101	7,998,935	6.70	應付款項	2102	5,824,514	4.88
銀行存款	110102	7,958,935	6.66	應付代收款	210203	5,824,514	4.88
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,551,177	1.30	其他負債	28	637,169	0.53
銀行存款－保管款	110102-2	6,407,758	5.36	什項負債	2801	637,169	0.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	存入保證金	280104	637,169	0.53
預付款項	1108	53,925	0.05	淨資產	3	113,001,487	94.59
預付費用	110804	53,925	0.05	淨資產	31	113,001,487	94.59
預付費用－預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	113,001,487	94.59
預付費用－非預算類	110804-2	53,925	0.05	累積餘額	310101	114,255,207	95.64
固定資產	14	111,410,310	93.26	本期短絀	310103	-1,253,720	-1.05
土地	1401	99,106,200	82.96	合計：		119,463,170	
土地	140101	99,106,200	82.96				
房屋建築及設備	1404	4,696,200	3.93				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	30.45				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

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	-31,684,055	-26.52				
機械及設備	1405	4,416,800	3.70				
機械及設備	140501	9,100,985	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,684,185	-3.92				
交通及運輸設備	1406	342,652	0.29				
交通及運輸設備	140601	753,424	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-410,772	-0.34				
雜項設備	1407	2,848,458	2.38				
雜項設備	140701	13,430,242	11.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,581,784	-8.86				
合計：		119,463,170					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

註：