

## 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6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        | 123,590,320 | 100.00 | 負債      | 2      | 7,021,841   | 5.68  |
| 流動資產      | 11       | 12,740,025  | 10.31  | 流動負債    | 21     | 5,938,003   | 4.80  |
| 現金        | 1101     | 12,620,695  | 10.21  | 應付款項    | 2102   | 5,938,003   | 4.80  |
| 銀行存款      | 110102   | 12,580,695  | 10.18  | 應付代收款   | 210203 | 5,938,003   | 4.80  |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 5,678,184   | 4.59   | 其他負債    | 28     | 1,083,838   | 0.88  |
| 銀行存款—保管款  | 110102-2 | 6,902,511   | 5.58   | 什項負債    | 2801   | 1,083,838   | 0.88  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 40,000      | 0.03   | 存入保證金   | 280104 | 1,083,838   | 0.88  |
| 預付款項      | 1108     | 119,330     | 0.10   | 淨資產     | 3      | 116,568,479 | 94.32 |
| 預付費用      | 110804   | 119,330     | 0.10   | 淨資產     | 31     | 116,568,479 | 94.32 |
| 預付費用—預算類  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產     | 3101   | 116,568,479 | 94.32 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 119,330     | 0.10   | 累積餘額    | 310101 | 114,255,207 | 92.45 |
| 固定資產      | 14       | 110,850,295 | 89.69  | 本期賸餘    | 310102 | 2,313,272   | 1.87  |
| 土地        | 1401     | 99,106,200  | 80.19  | 合計：     |        | 123,590,320 |       |
| 土地        | 140101   | 99,106,200  | 80.19  |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備   | 1404     | 4,963,452   | 4.02   |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備   | 140401   | 36,380,255  | 29.44  |         |        |             |       |

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6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 | -31,416,803 | -25.42 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,566,961   | 2.89   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,835,614   | 6.34   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,268,653  | -3.45  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 358,680     | 0.29   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 753,424     | 0.61   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -394,744    | -0.32  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,855,002   | 2.31   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,165,219  | 10.65  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,310,217 | -8.34  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 123,590,320 |        |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：