

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1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	123,733,186	100.00	負債	2	7,856,729	6.35
流動資產	11	12,128,358	9.80	流動負債	21	6,652,795	5.38
現金	1101	12,128,358	9.80	應付款項	2102	6,652,795	5.38
銀行存款	110102	12,088,358	9.77	應付代收款	210203	6,652,795	5.38
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,233,429	3.42	其他負債	28	1,203,934	0.97
銀行存款—保管款	110102-2	7,854,929	6.35	什項負債	2801	1,203,934	0.97
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	存入保證金	280104	1,203,934	0.97
固定資產	14	111,604,828	90.20	淨資產	3	115,876,457	93.65
土地	1401	99,106,200	80.10	淨資產	31	115,876,457	93.65
土地	140101	99,106,200	80.10	淨資產	3101	115,876,457	93.65
房屋及建築	1404	5,230,703	4.23	累積餘額	310101	114,255,207	92.34
房屋建築及設備	140401	36,380,255	29.40	本期賸餘	310102	1,621,250	1.31
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-31,149,552	-25.17	合計：		123,733,186	
機械及設備	1405	3,802,157	3.07				
機械及設備	140501	7,808,662	6.31				

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1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-機械及設備	140502	-4,006,505	-3.24				
交通及運輸設備	1406	374,705	0.30				
交通及運輸設備	140601	753,424	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-378,719	-0.31				
雜項設備	1407	3,091,063	2.50				
雜項設備	140701	13,367,614	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,276,551	-8.31				
合計：		123,733,186					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：