

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9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	124,085,067	100.00	負債	2	6,576,890	5.30
流動資產	11	12,925,431	10.42	流動負債	21	5,866,402	4.73
現金	1101	12,667,329	10.21	應付款項	2102	5,866,402	4.73
銀行存款	110102	12,627,329	10.18	應付代收款	210203	5,866,402	4.73
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,308,541	5.08	其他負債	28	710,488	0.57
銀行存款—保管款	110102-2	6,318,788	5.09	什項負債	2801	710,488	0.57
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	存入保證金	280104	710,488	0.57
預付款項	1108	258,102	0.21	淨資產	3	117,508,177	94.70
預付費用	110804	258,102	0.21	淨資產	31	117,508,177	94.70
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	117,508,177	94.70
預付費用—非預算類	110804-2	258,102	0.21	累積餘額	310101	114,255,207	92.08
固定資產	14	111,159,636	89.58	本期賸餘	310102	3,252,970	2.62
土地	1401	99,106,200	79.87	合計：		124,085,067	
土地	140101	99,106,200	79.87				
房屋建築及設備	1404	4,803,101	3.87				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	29.32				

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9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	-31,577,154	-25.45				
機械及設備	1405	4,016,966	3.24				
機械及設備	140501	8,525,657	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,508,691	-3.63				
交通及運輸設備	1406	349,063	0.28				
交通及運輸設備	140601	753,424	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,361	-0.33				
雜項設備	1407	2,884,306	2.32				
雜項設備	140701	13,355,617	10.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,471,311	-8.44				
合計：		124,085,067					

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：