

## 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10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	121,404,663	100.00	負債	2	6,428,835	5.30
流動資產	11	10,294,089	8.48	流動負債	21	5,697,347	4.69
現金	1101	10,283,061	8.47	應付款項	2102	5,697,347	4.69
銀行存款	110102	10,243,061	8.44	應付代收款	210203	5,697,347	4.69
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,825,254	3.15	其他負債	28	731,488	0.60
銀行存款—保管款	110102-2	6,417,807	5.29	什項負債	2801	731,488	0.60
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	存入保證金	280104	731,488	0.60
預付款項	1108	11,028	0.01	淨資產	3	114,975,828	94.70
預付費用	110804	11,028	0.01	淨資產	31	114,975,828	94.70
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	114,975,828	94.70
預付費用—非預算類	110804-2	11,028	0.01	累積餘額	310101	114,255,207	94.11
固定資產	14	111,110,574	91.52	本期賸餘	310102	720,621	0.59
土地	1401	99,106,200	81.63	合計：		121,404,663	
土地	140101	99,106,200	81.63				
房屋建築及設備	1404	4,749,650	3.91				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	29.97				

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10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-房屋建築及設備	140402	-31,630,605	-26.05				
機械及設備	1405	4,080,170	3.36				
機械及設備	140501	8,675,657	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,595,487	-3.79				
交通及運輸設備	1406	345,858	0.28				
交通及運輸設備	140601	753,424	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,566	-0.34				
雜項設備	1407	2,828,696	2.33				
雜項設備	140701	13,355,617	11.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,526,921	-8.67				
合計：		121,404,663					

信託代理與保證資產

2

保管品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保管品

2