

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12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	120,787,919	100.00	負債	2	8,407,108	6.96
流動資產	11	9,545,940	7.90	流動負債	21	7,659,384	6.34
現金	1101	9,545,940	7.90	應付款項	2102	7,659,384	6.34
銀行存款	110102	9,545,940	7.90	應付代收款	210203	7,659,384	6.34
銀行存款—市庫存款	110102-1	1,138,832	0.94	其他負債	28	747,724	0.62
銀行存款—保管款	110102-2	8,407,108	6.96	什項負債	2801	747,724	0.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	747,724	0.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	112,380,811	93.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	112,380,811	93.04
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	112,380,811	93.04
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	112,380,811	93.04
固定資產	14	111,241,979	92.10	合計：		120,787,919	
土地	1401	99,106,200	82.05				
土地	140101	99,106,200	82.05				
房屋建築及設備	1404	4,642,749	3.84				
房屋建築及設備	140401	36,380,255	30.12				

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12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	-31,737,506	-26.28				
機械及設備	1405	4,349,033	3.60				
機械及設備	140501	9,112,985	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,763,952	-3.94				
交通及運輸設備	1406	339,447	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	-413,977	-0.34				
雜項設備	1407	2,804,550	2.32				
雜項設備	140701	13,422,353	11.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,617,803	-8.79				
合計：		120,787,919					

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