

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國110年5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 | 147,912,220 | 100.00 | 負債 | 2 | 26,432,491 | 17.87 |
| 流動資產 | 11 | 13,551,814 | 9.16 | 流動負債 | 21 | 8,372,723 | 5.66 |
| 現金 | 1101 | 13,178,066 | 8.91 | 應付款項 | 2102 | 8,372,723 | 5.66 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,126,066 | 8.87 | 應付代收款 | 210203 | 8,372,723 | 5.66 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 3,756,637 | 2.54 | 其他負債 | 28 | 18,059,768 | 12.21 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 9,369,429 | 6.33 | 什項負債 | 2801 | 18,059,768 | 12.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,086,464 | 0.73 |
| 預付款項 | 1108 | 373,748 | 0.25 | 應付代管資產 | 280107 | 16,973,304 | 11.48 |
| 預付費用 | 110804 | 373,748 | 0.25 | 淨資產 | 3 | 121,479,729 | 82.13 |
| 預付費用—預算類 | 110804-1 | 283,990 | 0.19 | 淨資產 | 31 | 121,479,729 | 82.13 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 89,758 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 121,479,729 | 82.13 |
| 固定資產 | 14 | 117,387,102 | 79.36 | 累積餘額 | 310101 | 121,173,483 | 81.92 |
| 土地 | 1401 | 41,152,896 | 27.82 | 本期賸餘 | 310102 | 306,246 | 0.21 |
| 土地 | 140101 | 41,152,896 | 27.82 | 合計： | | 147,912,220 | |
| 土地改良物 | 1402 | 83,258 | 0.06 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,325,948 | 5.63 | | | | |

信託代理與保證資產 129,000

保證品 129,000

註：

信託代理與保證負債 129,000

應付保證品 129,000

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國110年5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-土地改良物 | 140202 | -8,242,690 | -5.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 73,664,682 | 49.80 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 131,044,148 | 88.60 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,379,466 | -38.79 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,189,448 | 0.80 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,659,777 | 3.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,470,329 | -3.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 350,719 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,090,050 | 1.41 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,739,331 | -1.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 946,099 | 0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,248,775 | 6.25 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,302,676 | -5.61 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 16,973,304 | 11.48 | | | | |

信託代理與保證資產

129,000

信託代理與保證負債

129,000

保證品

129,000

應付保證品

129,000

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

平衡表

中華民國110年5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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 16,973,304 | 11.48 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 16,973,304 | 11.48 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 16,973,304 | 11.48 | | | | |
| 合計： | | 147,912,220 | | | | | |

信託代理與保證資產

129,000

信託代理與保證負債

129,000

保證品

129,000

應付保證品

129,000

註：