

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7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	146,832,618	100.00	負債	2	25,166,513	17.14
流動資產	11	12,682,706	8.64	流動負債	21	7,392,345	5.03
現金	1101	12,020,478	8.19	應付款項	2102	7,392,345	5.03
銀行存款	110102	11,968,478	8.15	應付代收款	210203	7,392,345	5.03
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,153,507	2.83	其他負債	28	17,774,168	12.11
銀行存款—保管款	110102-2	7,814,971	5.32	什項負債	2801	17,774,168	12.11
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	存入保證金	280104	800,864	0.55
預付款項	1108	662,228	0.45	應付代管資產	280107	16,973,304	11.56
預付費用	110804	662,228	0.45	淨資產	3	121,666,105	82.86
預付費用—預算類	110804-1	283,990	0.19	淨資產	31	121,666,105	82.86
預付費用—非預算類	110804-2	378,238	0.26	淨資產	3101	121,666,105	82.86
固定資產	14	117,176,608	79.80	累積餘額	310101	121,173,483	82.52
土地	1401	41,152,896	28.03	本期賸餘	310102	492,622	0.34
土地	140101	41,152,896	28.03	合計：		146,832,618	
土地改良物	1402	83,258	0.06				
土地改良物	140201	8,325,948	5.67				

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7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	-5.61				
房屋建築及設備	1404	73,404,607	49.99				
房屋建築及設備	140401	131,164,791	89.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,760,184	-39.34				
機械及設備	1405	1,212,999	0.83				
機械及設備	140501	5,760,777	3.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,547,778	-3.10				
交通及運輸設備	1406	336,503	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,090,050	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,753,547	-1.19				
雜項設備	1407	986,345	0.67				
雜項設備	140701	9,335,775	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,349,430	-5.69				
其他資產	18	16,973,304	11.56				

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7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	11.56				
代管資產	180106	16,973,304	11.56				
代管資產—土地	180106-1	16,973,304	11.56				
合計：		146,832,618					

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：