

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	147,666,856	100.00	負債	2	27,051,155	18.32
流動資產	11	13,914,775	9.42	流動負債	21	9,148,518	6.20
現金	1101	13,537,781	9.17	應付款項	2102	9,148,518	6.20
銀行存款	110102	13,485,781	9.13	應付代收款	210203	9,148,518	6.20
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,556,914	2.41	其他負債	28	17,902,637	12.12
銀行存款—保管款	110102-2	9,928,867	6.72	什項負債	2801	17,902,637	12.12
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	存入保證金	280104	929,333	0.63
預付款項	1108	376,994	0.26	應付代管資產	280107	16,973,304	11.49
預付費用	110804	376,994	0.26	淨資產	3	120,615,701	81.68
預付費用—預算類	110804-1	228,010	0.15	淨資產	31	120,615,701	81.68
預付費用—非預算類	110804-2	148,984	0.10	淨資產	3101	120,615,701	81.68
固定資產	14	116,778,777	79.08	累積餘額	310101	121,173,483	82.06
土地	1401	41,152,896	27.87	本期短絀	310103	-557,782	-0.38
土地	140101	41,152,896	27.87	合計：		147,666,856	
土地改良物	1402	83,258	0.06				
土地改良物	140201	8,325,948	5.64				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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-土地改良物	140202	-8,242,690	-5.58				
房屋建築及設備	1404	73,026,000	49.45				
房屋建築及設備	140401	131,164,791	88.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,138,791	-39.37				
機械及設備	1405	1,251,605	0.85				
機械及設備	140501	5,881,240	3.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,629,635	-3.14				
交通及運輸設備	1406	322,287	0.22				
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	-1,767,763	-1.20				
雜項設備	1407	942,731	0.64				
雜項設備	140701	9,335,775	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,393,044	-5.68				
其他資產	18	16,973,304	11.49				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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		
什項資產	1801	16,973,304	11.49				
代管資產	180106	16,973,304	11.49				
代管資產—土地	180106-1	16,973,304	11.49				
合計：		147,666,856					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2