

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8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	146,797,092	100.00	負債	2	25,896,264	17.64
流動資產	11	12,905,787	8.79	流動負債	21	8,005,627	5.45
現金	1101	12,754,015	8.69	應付款項	2102	8,005,627	5.45
銀行存款	110102	12,702,015	8.65	應付代收款	210203	8,005,627	5.45
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,930,827	2.68	其他負債	28	17,890,637	12.19
銀行存款—保管款	110102-2	8,771,188	5.98	什項負債	2801	17,890,637	12.19
零用及週轉金	110103	52,000	0.04	存入保證金	280104	917,333	0.62
預付款項	1108	151,772	0.10	應付代管資產	280107	16,973,304	11.56
預付費用	110804	151,772	0.10	淨資產	3	120,900,828	82.36
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	120,900,828	82.36
預付費用—非預算類	110804-2	151,772	0.10	淨資產	3101	120,900,828	82.36
固定資產	14	116,918,001	79.65	累積餘額	310101	121,173,483	82.54
土地	1401	41,152,896	28.03	本期短絀	310103	-272,655	-0.19
土地	140101	41,152,896	28.03	合計：		146,797,092	
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 2

保證品 2

註：

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2

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8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	-5.62				
房屋建築及設備	1404	73,215,304	49.88				
房屋建築及設備	140401	131,164,791	89.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,949,487	-39.48				
機械及設備	1405	1,172,610	0.80				
機械及設備	140501	5,760,777	3.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,588,167	-3.13				
交通及運輸設備	1406	329,390	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	-1,760,660	-1.20				
雜項設備	1407	964,543	0.66				
雜項設備	140701	9,335,775	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,371,232	-5.70				
其他資產	18	16,973,304	11.56				

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8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：		146,797,092					

信託代理與保證資產
保證品
註：

2
2

信託代理與保證負債
應付保證品

2
2