

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	148,982,071	100.00	負債	2	29,388,317	19.73
流動資產	11	14,802,357	9.94	流動負債	21	11,392,705	7.65
現金	1101	14,512,351	9.74	應付款項	2102	11,392,705	7.65
銀行存款	110102	14,460,351	9.71	應付代收款	210203	11,392,705	7.65
銀行存款—市庫存款	110102-1	2,107,334	1.41	其他負債	28	17,995,612	12.08
銀行存款—保管款	110102-2	12,353,017	8.29	什項負債	2801	17,995,612	12.08
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	存入保證金	280104	1,022,308	0.69
預付款項	1108	290,006	0.19	應付代管資產	280107	16,973,304	11.39
預付費用	110804	290,006	0.19	淨資產	3	119,593,754	80.27
預付費用—預算類	110804-1	228,010	0.15	淨資產	31	119,593,754	80.27
預付費用—非預算類	110804-2	61,996	0.04	淨資產	3101	119,593,754	80.27
固定資產	14	117,206,410	78.67	累積餘額	310101	121,173,483	81.33
土地	1401	41,152,896	27.62	本期短絀	310103	-1,579,729	-1.06
土地	140101	41,152,896	27.62	合計：		148,982,071	
土地改良物	1402	83,258	0.06				
土地改良物	140201	8,325,948	5.59				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-5.53				
房屋建築及設備	1404	72,735,187	48.82				
房屋建築及設備	140401	131,252,834	88.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,517,647	-39.28				
機械及設備	1405	1,208,628	0.81				
機械及設備	140501	5,497,198	3.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,288,570	-2.88				
交通及運輸設備	1406	308,071	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,090,050	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,781,979	-1.20				
雜項設備	1407	1,718,370	1.15				
雜項設備	140701	9,975,551	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,257,181	-5.54				
其他資產	18	16,973,304	11.39				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	16,973,304	11.39				
代管資產	180106	16,973,304	11.39				
代管資產－土地	180106-1	16,973,304	11.39				
合計：		148,982,071					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。