

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10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	149,126,046	100.00	負債	2	28,449,526	19.08
流動資產	11	15,468,991	10.37	流動負債	21	10,572,854	7.09
現金	1101	15,237,461	10.22	應付款項	2102	10,572,854	7.09
銀行存款	110102	15,185,461	10.18	應付代收款	210203	10,572,854	7.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,712,759	2.49	其他負債	28	17,876,672	11.99
銀行存款—保管款	110102-2	11,472,702	7.69	什項負債	2801	17,876,672	11.99
零用及週轉金	110103	52,000	0.03	存入保證金	280104	903,368	0.61
預付款項	1108	231,530	0.16	應付代管資產	280107	16,973,304	11.38
預付費用	110804	231,530	0.16	淨資產	3	120,676,520	80.92
預付費用—預算類	110804-1	228,010	0.15	淨資產	31	120,676,520	80.92
預付費用—非預算類	110804-2	3,520	0.00	淨資產	3101	120,676,520	80.92
固定資產	14	116,683,751	78.25	累積餘額	310101	121,173,483	81.26
土地	1401	41,152,896	27.60	本期短絀	310103	-496,963	-0.33
土地	140101	41,152,896	27.60	合計：		149,126,046	
土地改良物	1402	83,258	0.06				
土地改良物	140201	8,325,948	5.58				

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10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	-5.53				
房屋建築及設備	1404	72,924,474	48.90				
房屋建築及設備	140401	131,252,834	88.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,328,360	-39.11				
機械及設備	1405	1,213,220	0.81				
機械及設備	140501	5,881,240	3.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,668,020	-3.13				
交通及運輸設備	1406	315,174	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	-1,774,876	-1.19				
雜項設備	1407	994,729	0.67				
雜項設備	140701	9,409,575	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,414,846	-5.64				
其他資產	18	16,973,304	11.38				

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10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	11.38				
代管資產	180106	16,973,304	11.38				
代管資產—土地	180106-1	16,973,304	11.38				
合計：		149,126,046					

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