

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

## 平衡表

中華民國110年1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	56,618,344	100.00	負債	2	40,141,737	70.90
流動資產	11	11,512,292	20.33	流動負債	21	4,936,832	8.72
現金	1101	11,188,905	19.76	應付款項	2102	4,936,832	8.72
銀行存款	110102	11,146,905	19.69	應付代收款	210203	4,936,832	8.72
銀行存款—市庫存款	110102-1	3,609,029	6.37	其他負債	28	35,204,905	62.18
銀行存款—保管款	110102-2	7,537,876	13.31	什項負債	2801	35,204,905	62.18
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	2,924,431	5.17
預付款項	1108	323,387	0.57	應付代管資產	280107	32,280,474	57.01
預付費用	110804	323,387	0.57	淨資產	3	16,476,607	29.10
預付費用—非預算類	110804-2	323,387	0.57	淨資產	31	16,476,607	29.10
固定資產	14	12,631,089	22.31	淨資產	3101	16,476,607	29.10
土地	1401	4,348,320	7.68	累積餘額	310101	15,430,553	27.25
土地	140101	4,348,320	7.68	本期賸餘	310102	1,046,054	1.85
房屋及建築	1404	1,700,846	3.00	合計：		56,618,344	
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.89				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

## 平衡表

中華民國110年1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—房屋建築及設備	140402	-7,294,685	-12.88				
機械及設備	1405	2,973,781	5.25				
機械及設備	140501	6,025,065	10.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,051,284	-5.39				
交通及運輸設備	1406	523,343	0.92				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-431,899	-0.76				
雜項設備	1407	3,084,799	5.45				
雜項設備	140701	8,315,427	14.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,230,628	-9.24				
無形資產	16	194,489	0.34				
無形資產	1601	194,489	0.34				
電腦軟體	160102	194,489	0.34				
其他資產	18	32,280,474	57.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市仙洞國民小學

## 平衡表

中華民國110年1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	32,280,474	57.01				
代管資產	180106	32,280,474	57.01				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	57.01				
合計：		56,618,344					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產  
註：

信託代理與保證負債