

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3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	57,521,408	100.00	負債	2	40,942,755	71.18
流動資產	11	12,720,665	22.11	流動負債	21	5,801,644	10.09
現金	1101	12,306,746	21.40	應付款項	2102	5,801,644	10.09
銀行存款	110102	12,264,746	21.32	應付代收款	210203	5,801,644	10.09
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,016,384	6.98	其他負債	28	35,141,111	61.09
銀行存款—保管款	110102-2	8,248,362	14.34	什項負債	2801	35,141,111	61.09
零用及週轉金	110103	42,000	0.07	存入保證金	280104	2,860,637	4.97
預付款項	1108	413,919	0.72	應付代管資產	280107	32,280,474	56.12
預付費用	110804	413,919	0.72	淨資產	3	16,578,653	28.82
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	16,578,653	28.82
預付費用—非預算類	110804-2	413,919	0.72	淨資產	3101	16,578,653	28.82
固定資產	14	12,333,662	21.44	累積餘額	310101	15,430,553	26.83
土地	1401	4,348,320	7.56	本期賸餘	310102	1,148,100	2.00
土地	140101	4,348,320	7.56	合計：		57,521,408	
房屋建築及設備	1404	1,640,959	2.85				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	15.64				

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3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	-7,354,572	-12.79				
機械及設備	1405	2,875,252	5.00				
機械及設備	140501	6,077,065	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,201,813	-5.57				
交通及運輸設備	1406	500,556	0.87				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,686	-0.79				
雜項設備	1407	2,968,575	5.16				
雜項設備	140701	8,315,427	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,346,852	-9.30				
無形資產	16	186,607	0.32				
無形資產	1601	186,607	0.32				
電腦軟體	160102	186,607	0.32				
其他資產	18	32,280,474	56.12				

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3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	56.12				
代管資產	180106	32,280,474	56.12				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	56.12				
合計：		57,521,408					
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