

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5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	69,639,098	100.00	負債	2	52,963,041	76.05
流動資產	11	25,055,049	35.98	流動負債	21	17,885,257	25.68
現金	1101	25,055,049	35.98	應付款項	2102	17,885,257	25.68
銀行存款	110102	25,013,049	35.92	應付代收款	210203	17,885,257	25.68
銀行存款—市庫存款	110102-1	4,330,482	6.22	其他負債	28	35,077,784	50.37
銀行存款—保管款	110102-2	20,682,567	29.70	什項負債	2801	35,077,784	50.37
零用及週轉金	110103	42,000	0.06	存入保證金	280104	2,797,310	4.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	32,280,474	46.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	16,676,057	23.95
預付費用—預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	16,676,057	23.95
預付費用—非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	16,676,057	23.95
固定資產	14	12,124,850	17.41	累積餘額	310101	15,430,553	22.16
土地	1401	4,348,320	6.24	本期賸餘	310102	1,245,504	1.79
土地	140101	4,348,320	6.24	合計：		69,639,098	
房屋建築及設備	1404	1,581,072	2.27				
房屋建築及設備	140401	8,995,531	12.92				

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5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	-7,414,459	-10.65				
機械及設備	1405	2,723,981	3.91				
機械及設備	140501	6,077,065	8.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,353,084	-4.81				
交通及運輸設備	1406	486,019	0.70				
交通及運輸設備	140601	955,242	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,223	-0.67				
雜項設備	1407	2,985,458	4.29				
雜項設備	140701	8,447,627	12.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,462,169	-7.84				
無形資產	16	178,725	0.26				
無形資產	1601	178,725	0.26				
電腦軟體	160102	178,725	0.26				
其他資產	18	32,280,474	46.35				

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5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	46.35				
代管資產	180106	32,280,474	46.35				
代管資產—土地	180106-1	32,280,474	46.35				
合計：		69,639,098					
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